

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
144	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE DICEMBRE 2017 SINDACO	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	1.116,96	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
145	CONTRIB. FONDO PREV./CREDITO A CARICO ENTE DICEMBRE 2017 SINDACO	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	11,85	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
146	RITENUTA EX INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE SINDACO	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	259,95	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
178	CONTR. INPS CARICO ENTE MESE DICEMBRE 2017 ASSESS. CAMPANILE	I.N.P.S.	367,82	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
258	MOROSITA' ABITAZIONE Omissis 9' RATA	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	667,01	12/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
259	CANONE 2016/2017 E 2017/2018 PER COMPLESSO CAMPI DA TENNIS PGR	REGIONE MARCHE	5.799,23	15/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
260	SERVIZIO ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI DISABILI QUOTA CARICO DEL	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	180.000,00	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
261	medicinali	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	17.641,69	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
262	medicinali	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	13.671,90	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
263	medicinali	COSWELL S.P.A.- DIVISIONE EURITALIA PHARMA	82,72	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
264	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	1.312,29	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
265	MEDICINALI	PIETRASANTA PHARMA S.R.L.	1.714,93	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
266	MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	205,95	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
267	MEDICINALI	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	1.217,56	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
268	MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	2.697,05	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
269	MEDICINALI	PHARMANUTRA SRL	649,04	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
270	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	2.891,12	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
271	MEDICINALI	L'OREAL ITALIA SPA	1.418,51	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
272	MEDICINALI	ANFATIS CENTRO SPA	930,52	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
273	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	110,22	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
274	MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	114,39	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
275	MEDICINALI	BAYER S.P.A.	2.746,26	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
276	MEDICINALI	MYLAN SPA	992,19	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
277	ELABORAZ. RICETTE OTTOBRE	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	483,77	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
278	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	10.745,93	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
279	MEDICINALI	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	20,02	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
280	MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	8.067,73	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
281	MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	3.644,24	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
282	MEDICINALI	ESSEX ITALIA S.P.A.	984,47	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
283	MEDICINALI	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	4.212,87	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
284	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	21.524,71	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
285	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	25.903,22	11/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
288	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	184.719,04	17/01/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
291	HOME CARE PREMIUM 2014	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	404,11	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
293	AFFITTO 2017 Omissis	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	397,30	18/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
294	AFFITTI 2017 Omissis	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	677,16	18/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
295	AFFITTO 2017 Omissis	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	412,60	18/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
296	AFFITTO 2017 Omissis	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	414,60	18/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
297	PAGAMENTO MOROSITA' ABITAZ. SIG. RA Omissis 1' E 2' RATA	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	366,72	18/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
298	PAGAMENTO MOROSITA' ABITAZIONE SIG. Omissis 9' E 10' RATA	E.R.A.P. DELLA PROVINCIA DI ANCONA	292,73	18/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
315	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
316	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
317	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
318	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	768,00	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
319	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	768,00	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
320	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
321	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.208,28	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
322	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
323	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	6.144,00	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
324	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.996,80	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
325	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	3.447,40	17/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
338	CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	566,30	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
339	CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	929,09	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
340	CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	27,02	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
341	CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.711,39	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
342	CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	6.860,94	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
343	CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.121,91	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
344	CARBURANTE NOVEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	97,28	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
345	SEREVIZIO NIDI E GESTIONE GERMOGLIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	13.083,33	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
346	SEREVIZIO NIDI E GESTIONE GERMOGLIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	73.523,52	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
347	COMUNITA' ALLOGGIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	24.021,57	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
348	COMUNITA' ALLOGGIO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	6.250,61	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
353	SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI SERVIZIO STRADE E AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	1.084,58	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
354	FORNITURA DI CADITOIE	VECO COMMERCIALE S.R.L.	2.720,26	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
355	FORNITURA EMULSIONE PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	1.811,26	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
356	FORNITURA EMULSIONE PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	3.601,88	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
357	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	149,28	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
358	FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO STRADE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	21,52	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
359	FORNITURE VARIE MANUTENZIONE VIABIITA'	ABBRUCIATI ALFIERO - OFFICINA MECCANICA	413,58	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
360	FORNITURE VARIE MANUTENZIONE VIABIITA'	P.P. PARATI SRL	291,13	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
361	LAVORI SFALCIO ERBA LUNGO STRADE COMUNALI ESTERNE	TURCHI GUERRINO & C. SNC	943,85	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
362	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	2.836,50	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
363	LAVORI SI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN VIA DELLE SALIN	NEW STREET	1.000,00	17/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
364	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE E CADITOIE STRAD	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	3.050,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
365	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO SOTTOVIA FER	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	1.476,20	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
366	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE VIE	NEW STREET	2.016,49	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
367	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DEL	S.C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E	17.217,29	17/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
368	LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN STRADA PRIMA CESANO - S.F.L.	LA STRADA A.R.L.	25.273,48	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
369	LAVORI DI PULIZIA FOSSI	SETTIMI DARIO	4.001,60	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
370	PULIZIA CADITOIE VIE VARIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C. S.A.S.	3.644,75	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
371	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.028,51	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
372	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C. S.A.S.	158,60	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
373	FORNITURE E LAVORI SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ITALMED AGR I SRL	191,26	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
374	REVISIONE E RIPRISTINO IMPIANTI DI SICUREZZA ED AMPLIFICAZIONE	CORTESI MARCHE SRL	4.548,16	17/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
375	LAVORI ASSISTENZA MURARIA PER INDAGINI RELATIVE ALLA VULNERA	CURZI DIMERO	8.540,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
376	LAVORI MONTAGGIO GAZEBO FORO ANNONARIO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	622,05	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
377	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI LOCALI ANDOS - CENTRO CC	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	117,61	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
378	LAVORI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI LOCALI ANDOS - CENTRO CC	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	4.664,79	17/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
379	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	INFISSI DI COGNINI SIMONE	603,90	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
380	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	76,49	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
381	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	CORTESI MARCHE SRL	172,02	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
382	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.476,20	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
383	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.006,50	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
384	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALE- GNAMERIA	488,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
385	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	CURZI DIMERO	763,72	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
386	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.555,50	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
387	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	1.047,49	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
388	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	CONTINI MIRCO	305,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
389	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	183,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
390	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	292,80	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
391	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	INFISSI DI COGNINI SIMONE	1.288,32	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
392	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	561,20	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
393	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.171,20	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
394	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	793,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
395	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	CONTINI MIRCO	1.293,20	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
396	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	CURZI DIMERO	488,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
397	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE IMPIANTI ED EDIFICI	CURZI DIMERO	248,88	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
398	LAVORI MANUTENZIONE TEATRO LA FENICE	INFISSI DI COGNINI SIMONE	2.720,60	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
399	ATTIVITA' SERVIZIO VIGILANZA E SALVAMENTO A MARE DURANTE LA S	CLUB NAUTICO SENIGALLIA	500,95	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
400	INTERVENTI MESSA A DIMORA ALBERI CONTO TERZI	GHELARDESCHI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	715,00	17/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
401	STAMPA CALENDARIO PROMOZIONALE BANDO FLAG	BBOLD SRL	3.850,32	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
402	ELABORAZIONE E STAMPA MATERIALE GRAFICO PER SPONSORIZZAZI	GE.FI. SPA	2.562,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
403	UFFICIO STAMPA ED UTILIZZO CUCINA PER DEGUSTAZIONI ARTIGIANA	GE.FI. SPA	1.067,59	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
404	UFFICIO STAMPA ED UTILIZZO CUCINA PER DEGUSTAZIONI ARTIGIANA	GE.FI. SPA	9.912,41	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
405	STAND AREA ESPOSITIVA E STUDIO PROGETTAZIONE ARTIGIANATO IN	GE.FI. SPA	33.550,00	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
406	PROGETTAZIONE GRAFICA CALENDARIO PROMOZIONALE ARTIGIANATO	CENCI PAOLA	1.249,77	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
407	SALDO STAGIONE TEATRALE 2016/2017	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	5.050,20	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
408	1° RATA PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018	A.M.A.T. ASS. MARCH. ATTIV. TEATRALI	40.100,84	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
409	EMISSIONE BIGLIETTI TEATRO LA FENICE	BEST UNION COMPANY SPA	1.315,59	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
410	EMISSIONE BIGLIETTI ROTONDA A MARE	BEST UNION COMPANY SPA	13,66	17/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
411	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	1.706,58	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
412	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO	COMUNE DI SENIGALLIA	853,29	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
413	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	2.038,25	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
414	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO	COMUNE DI SENIGALLIA	1.019,12	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
415	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	2.550,10	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
416	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO	COMUNE DI SENIGALLIA	1.275,05	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
417	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	1.508,27	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
418	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	187,62	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
419	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	822,61	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
420	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO	COMUNE DI SENIGALLIA	1.259,25	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
421	SERVIZIO TRASPORTO LUGLIO/OTTOBRE 2017	A.N.T.E.A.S.	9.000,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
422	SERVIZIO TRASPORTO LUGLIO/OTTOBRE 2017	AUSER PROVINCIALE ANCONA	9.000,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
423	COMUNITA' NILDE CERRI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	21.608,67	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
424	PROGETTO GIOCARE INSIEME CON L'ARTE SETT./OTTOBRE 2017	ASSOCIAZIONE LAPSUS	6.649,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
425	SPORTELLINO SOCIALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	662,09	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
426	CENTRO DIURNO PROG.AUTISMO REGIONE	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.614,57	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
427	SERV. ASSIST. E INTEGRAZIONE SOCIALE PORTAT.HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.080,81	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
428	FORNIT. ALIMENTARI	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	3.061,43	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
429	FORNIT. ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	2.100,66	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
430	RIFERIMENTO AGOSTO 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.188,38	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
431	ACCOGLIENZE NUCLEI FAMIL. CON MINORI	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	6.740,97	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
432	FIAT DUCATO - FIAT PUNTO	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	2.488,89	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
433	ACCOGLIENZA NUCLEI FAMIL. CON MINORI	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	32.000,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
434	ACCOGLIENZA NUCLEI FAMIL. CON MINORI	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	25.293,54	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
435	ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI CON MINORI	HOTEL TROCADERO DI PIANELLI CORRADO E C. S.A.S.	16.000,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
436	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	300,00	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
437	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	300,00	06/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
438	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	300,00	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
439	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	300,00	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
440	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	300,00	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
441	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	300,00	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
442	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	300,00	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
443	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	300,00	07/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
444	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	135,50	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
445	TIROCINI CARTA SIA DICEMBRE 2017	Omissis	150,00	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
446	RACCOLTA E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI BENEFICI	SUNIA	1.610,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
447	RACCOLTA E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI BENEFICI	S.I.C.E.T.	980,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
448	RACCOLTA E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI BENEFICI	U.N.I.A.T.	460,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
449	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	3.070,31	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
450	MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	3.979,60	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
451	MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	156,61	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
452	MEDICINALI	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A	6.336,66	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
453	MEDICINALI	ABOCA S.P.A.	3.679,40	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
454	MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	777,03	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
455	MEDICINALI	MYLAN SPA	34,21	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
456	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	115.308,30	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
458	CENTRO COMMERCIALE SALINE -PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	4.978,00	22/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
459	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CONDOMINIO PORTASOLE	COND.PORTASOLE	446,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
460	GESTIONI NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	16.827,36	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
461	GESTIONI NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	34.972,42	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
462	GESTIONI NIDI	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	35.722,84	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
463	CONCERTI LIRICI	ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA INCANTO	687,50	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
464	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO A.PANZINI	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	1.000,00	23/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
465	FORNITURA DI LIBRI	SENGALLIA LIBRI SRL	95,98	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
466	FORNITURA DI LIBRI	ARTHEMISIA S.R.L.	9,51	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
467	FORNITURA DI LIBRI	SENGALLIA LIBRI SRL	87,09	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
468	SERVIZIO INDAGINE E STUDIO	ASTRALMUSIC SRL	940,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
469	SERVIZIO INDAGINE E STUDIO	ASTRALMUSIC SRL	1.500,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
470	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO C	SPURIO ROBERTO	9.127,52	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
471	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	309,34	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
472	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	11,83	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
473	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	26,47	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
474	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	12,25	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
475	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	1,94	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
476	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	34,10	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
477	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	11,88	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
478	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	3,09	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
479	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	56,30	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
480	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	23,24	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
481	REGOLAR. AGGIO A CONCESS. PER RISCOSS.DI TRIBUTI NON COATTI	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	14,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
482	RISARCIMENTO DANNO SUBITO DALL'AUTO TARGATA Omissis	CORLEONI MAURO	90,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
483	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA INFORTUNI N	CENTRALE GPA SPA	166,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
484	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA TUTELA LEGALE	CENTRALE GPA SPA	518,39	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
485	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - POLIZZA R.C. PATRIMON	CENTRALE GPA SPA	417,96	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
486	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - RISARCIMENTO DANNI	VIOLONI ALESSANDRO	5.000,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
487	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - RISARCIMENTO DANNI	IHNAT YOSYFA	8.000,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
488	GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2017 - SINISTRO DEL 09/04/201	SAMORY AGNESE	3.700,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
489	RIMBORSO 30% RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO RESTI MORTALI	GAGNE FABRIZIO	60,00	22/01/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
490	ACQUISTO APPENDIABITO PE UFF. SEGRETARIO	CONTEMPORANEO S.N.C.	200,00	22/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
491	FORNITURA LETTINO MEDICO PISCINA SALINE	: CITY MED - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	225,00	22/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
492	ACQUISTO FIGORIFERO PER NIDO L'AQUILONE	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	300,12	22/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
493	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	142,36	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
494	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	11,33	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
495	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	28,18	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
496	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	69,45	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
497	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	45,45	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
498	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	52,05	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
499	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	174,25	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
500	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	20,40	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
501	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	31,80	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
502	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	43,36	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
503	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	17,05	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
504	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	21,91	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
505	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	153,81	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
506	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	29,84	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
507	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	5,15	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
508	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	125,07	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
509	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	481,64	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
510	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	44,70	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
511	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	136,57	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
512	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	67,89	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
513	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	56,71	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
514	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	44,92	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
515	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	18,42	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
516	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	46,96	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
517	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	51,77	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
518	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	94,91	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
519	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	251,22	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
520	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	13,72	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
521	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	10,72	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
522	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	3,91	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
523	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	13,17	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
524	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	19,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
525	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	98,85	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
526	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	16,69	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
527	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	38,89	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
528	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	10,22	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
529	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	23,03	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
530	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	10,02	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
531	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	40,49	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
532	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	27,65	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
533	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	8,57	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
534	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	8,61	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
535	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	4,41	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
536	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	16,95	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
537	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	144,36	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
538	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	56,81	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
539	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	279,46	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
540	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	146,41	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
541	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	289,59	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
542	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	92,91	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
543	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	250,17	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
544	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	5,75	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
545	REGOLAR. AGGIO RISCOSS. DI TRIBUTI COATTI AL 31/12/2017 (VV.UU.	DIVERSE CONCESSIONARIE PER RISCOSSIONI COATTE E	9,21	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
546	FORNIT. ALIMENTARI	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	337,65	22/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
547	SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAYBEE ?NZA	ASSOCIAZIONE TAYBEE INSAAT WEB TASIRIM SANAYI VE	10.000,00	25/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
548	GIORNATA FORMATIVA C/O COMUNE DI JESI	COMUNE DI JESI	489,57	23/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
549	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.782,17	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
550	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	5.564,34	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
552	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	24.460,50	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
553	MEDICINALI	SPERM SPA	39,40	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
554	MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	13.624,36	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
555	ACCOGLIENZA IN CASA FAMIGLIA MINORE MESI MAGGIO/ SETTEMBRE	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	12.240,00	23/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
556	PARTECIPAZIONE CHEF PER DUE SCHOW COOKING	UNIONE REGIONALE CUOCHI MARCHE	1.000,00	22/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
557	FORNITURA DI MATERIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	356,60	24/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
558	95%SERVIZI TOTALMENTE GRATUITI DICEMBRE 2016	ATMA PA	9.760,83	24/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
559	TRASPORTO PUBBLICO 5%	ATMA PA	18.770,51	24/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
560	CONDominio VIA CIMABUE 21 MANUT.STRAORD. MURO RECINZ. E PAL	COND.CIMABUE 21 C O BELENCHIA	4.810,00	23/01/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
561	REDAZIONE DI A.P.E. ESEGUITI NEL 2017	SOLIDORO LORIS	824,72	23/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
562	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.786,02	26/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
563	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	133,81	26/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
564	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.470,90	26/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
565	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	10.350,48	26/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
574	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	241,70	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
575	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	88,20	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
612	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	3.955,19	26/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
613	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.096,42	26/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
614	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	600,00	26/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
615	STIPENDI GENNAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	4.320,00	26/01/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
726	CONTRIB. FONDO PREV./CREDITO A CARI01 01 CONTRIB. FONDO PREV	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	19/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
727	RITENUTA EX INADEL (OPERA PREVIDENZA) A CARICO ENTE SINDACO	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	19/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
728	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE GENNAIO 2018 SINDACO	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	19/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
807	INPS AMMINISTRATORE CAMPANILE GENNAIO 2018	I.N.P.S.	245,00	19/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
816	VERSAMENTO PER PRATICA VV.F. PER RIDUZIONE CAPIENZA PUBBLIC	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	540,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
817	VERSAMENTO PER PRATICA VV.F. PER PRATICA DI PUBBLICO SPETT	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	540,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
855	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE ANCONA	Italiaonline S.p.A.	1.342,00	24/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
856	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4' BIM. 2017	DI BENEDETTO LORENA	88,80	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
857	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4' BIM. 2017	GEMELLI MARIA TERESA	44,40	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
858	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4' BIM. 2017	BRANCA GRAZIA	54,80	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
859	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4' BIM. 2017	TOGNAZZA ILENIA	76,50	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
860	RIMB. SPESE PER COMMISSIONI C.E.M. 4' BIM. 2017	CECCACCI IRIDE	29,60	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
861	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
862	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
863	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
864	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	768,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
865	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	768,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
866	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
867	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	327,72	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
868	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.536,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
869	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	3.072,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
870	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.560,68	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
871	CONTRIBUTI AFFIDI FAMILIARI 3'trim. 2017	Omissis	1.819,86	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
872	MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	237,17	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
873	MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	67,10	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
874	MEDICINALI	FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.	104,09	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
875	MEDICINALI	PASQUALI SRL	891,58	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
876	MEDICINALI	MP DISTRIBUZIONE SRL	90,89	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
877	MEDICINALI	SUAVINEX ITALIA SRL	51,55	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
878	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	472,94	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
879	MEDICINALI	EFAS S.P.A.	1.942,55	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
880	MEDICINALI	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.	491,93	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
881	MEDICINALI	EFAS S.P.A.	182,66	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
882	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	423,28	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
883	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	1.424,48	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
884	MEDICINALI	MY BENEFIT S.R.L.	830,77	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
885	MEDICINALI	SAFETY S.P.A.	1.174,53	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
886	MEDICINALI	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	1.154,56	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
887	MEDICINALI	SOCIETA' ITALO BRITANNICA MANETTI L. - ROBERTS H. & C	1.283,01	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
888	MEDICINALI	DIAMOND INTERNATIONAL S.R.L.	1.326,75	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
889	MEDICINALI	SUAVINEX ITALIA SRL	542,88	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
890	MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	10.304,17	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
891	MEDICINALI	SPEM SPA	140,64	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
892	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	57.065,90	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
893	MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	26.546,75	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
894	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	2.095,97	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
895	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	10.061,78	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
896	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.542,91	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
897	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	442,69	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
898	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	909,89	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
899	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	89,54	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
900	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	109,31	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
901	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.658,56	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
902	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	20.239,38	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
903	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.084,64	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
904	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	979,27	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
905	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	784,62	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
906	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.898,36	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
907	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	4.461,94	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
908	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.751,88	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
909	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.672,84	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
910	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.026,95	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
911	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3.225,59	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
912	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	43,30	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
913	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	2.895,77	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
914	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	7.852,82	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
915	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	556,59	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
916	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	7.720,98	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
917	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	442,41	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
918	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.249,16	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
919	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	232,97	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
920	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	190,98	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
921	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	993,50	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
922	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	886,98	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
923	FORNIT.E.E.DICEMBRE 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.148,46	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
924	ALLACCIO STRAORDINARIO E.E. LUMINARIE ANNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	659,92	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
925	PROGETTO PARCO URBANO CESANELLA E SALINE	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	2.724,10	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
926	PROGETTO PARCO URBANO CESANELLA E SALINE	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	2.684,00	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
927	PROGETTO PARCO URBANO CESANELLA E SALINE	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	12.200,00	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
928	PROGETTO PARCO URBANO CESANELLA E SALINE	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	12.000,00	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
929	PROGETTO PARCO URBANO CESANELLA E SALINE	CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGRICOLA E FG	8.871,54	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
930	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	2.542,10	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
931	SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	CONDOMINIO SALINE CENTRO COMMERCIALE	2.435,90	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
932	FORNITURA ABETE NATALIZIO	AZ.AG.MATTONI LEONARDO	1.454,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
933	SFALCIO AREE VERDI SU AREE DISMESSE DA SOC. AUTOSTRADE ROTONDE	AZIENDA AGRICOLA BURANI OMBRETTA	6.087,80	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
934	MANUTENZIONE AREE VERDI	SENA FOOTBALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA	323,25	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
936	ASSOCIAZIONI ADERENTI AL PIANO URBANO DEL VERDE (P.U.V.) - ASSOCIAZIONI	ASSOCIAZIONE DI VIA CAGLI	1.063,08	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
937	LAVORI DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO, ERBA, BRANCA DI PIANTE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	396,50	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
938	LAVORI ELETTRICI PRESSO VARIE STRUTTURE COMUNALI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	292,80	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
939	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	36,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
940	LAVORI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA PRESSO AREE VERDI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	3.940,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
941	FORNITURA PORTONI UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	2.562,00	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
942	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	880,67	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
943	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	488,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
944	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	104,30	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
945	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	469,81	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
946	INSTALLAZIONE LINEA ELETTRICA PROVVISORIA LOCALI DEPOSITO COPIE	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	1.675,52	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
947	RESTAURO APPARATI DECORATIVI PRESSO IL PALAZZETTO BAVIERA	GAMMA S.R.L.	2.334,89	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
948	ULTIMA RATA COMPETENZE PROFESSIONALI RAGGRUPPAMENTO TEMI	GIORGI GIORGIO	6.443,31	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
949	ULTIMA RATA COMPETENZE PROFESSIONALI RAGGRUPPAMENTO TEMI	GIOVANELLI DIEGO	254,42	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
950	ULTIMA RATA COMPETENZE PROFESSIONALI RAGGRUPPAMENTO TEMI	GIORGI GIORGIO	287,92	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
951	ULTIMA RATA COMPETENZE PROFESSIONALI RAGGRUPPAMENTO TEM	SOLIDORO LORIS	2.083,82	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
952	ULTIMA RATA COMPETENZE PROFESSIONALI RAGGRUPPAMENTO TEM	STUDIO TECNICO ASS.MONTANARI MARCO	1.499,60	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
953	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2017	COMUNE DI CATTOLICA	21,64	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
954	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	COMUNE DI TRECATELLI	11,76	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
955	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017	COMUNE DI TRECATELLI	5,88	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
956	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2016 - PROT.128	COMUNE DI URBINO	5,88	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
957	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2017	COMUNE DI ANCONA	21,94	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
958	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N.2017/414 -NUM.NOTIFICA 12	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	5,88	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
959	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 2016/553 PROT. 106414/4	COMUNE DI RIMINI	9,88	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
960	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2017/64 - PROT. 1675/2017	COMUNE DI MARRADI	5,88	14/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
961	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO 2016/18749	COMUNE DI ROMA	5,88	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
962	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2016 - 3' TRIMESTRE	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	5,88	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
963	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2015 - UFFICIO MESSI	COMUNE DELL' AQUILA	5,88	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
964	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 2015/251 - PROT. 27403/15	COMUNE DI JESI	23,52	05/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
965	SERVIZIO PULIZIE DELLE CADITOIE STRADALI NEL COMUNE DI SENIGALLIA	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	3.821,39	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
966	SPESE ACCESSORIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	SEA GRUPPO SRL	439,20	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
967	SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO AMBIENTE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.573,23	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
968	RIFIUTI TRASPORTATI DA ATI SIMAM NOVEMBRE 2017	ASA S.R.L.	4.313,03	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
969	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	21.040,12	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
970	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	1.159,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
971	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	936,96	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
972	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA	RIECO S.P.A.	341.988,54	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
973	APPALTO SERVIZIO GESTIONE E DEPURAZIONE EX DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	34.470,68	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
974	RIFIUTI CONFERITI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 E ALTRO	ASA S.R.L.	67.228,81	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
975	PRESTAZIONI SERVIZI GESTIONE VERDE AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	269,97	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
976	LAVORI E FORNITURE GESTIONE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	DATAVOL S.R.L.	229,81	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
977	SERVIZI GESTIONE VERDE AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	215,49	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
978	NOLEGGIO AUTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
979	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	19.073,81	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
980	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	MANDOLINI S.R.L.	2.326,54	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
981	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. AMBIENTE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	460,55	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
982	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	370,88	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
983	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. AMBIENTE	DATAVOL S.R.L.	748,07	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
984	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. AMBIENTE	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	10,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
985	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	185,45	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
986	FORNITURE MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERV. AMBIENTE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	762,50	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
987	FORNITURA SACCHI ER CESTINI PORTA RIFIUTI	UNIBAG S.R.L. LAVORAZIONE MATERIE P PLASTICHE	3.903,63	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
988	LAMA TOSAERBA	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	234,50	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
989	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DEL	S.C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E	9.224,33	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
990	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDI STRADALI E DEL SISTEM	AZIENDA AGRICOLA BACCARO FRANCO	1.049,20	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
991	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DEL	SALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	988,20	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
992	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DEL	SALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	988,20	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
993	FORNITURA FIORIERE ACCIAIO CORTEM	MO.RI.MA METTALURGICA S.N.C. DI MALVESTITI SANTE &	7.147,98	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
994	FORNITURE SERVIZIO GIARDINI	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	3.203,40	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
995	FORNITURE GESTIONE VERDE PUBBLICO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	394,43	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
996	FORNITURE GESTIONE VERDE PUBBLICO	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	21,96	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
997	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	69,30	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
998	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	81,91	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
999	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	327,37	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1000	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	1.265,24	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1001	ACCONTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI MESE DI DICEMBRE 2016	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	633,61	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1002	SALDO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBR	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	1.400,34	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1003	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	24.331,06	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1004	MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l.	847,34	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1005	MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	20,83	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1006	MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	468,38	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1007	MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l.	21,66	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1008	MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	381,03	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1009	MEDICINALI	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	100,32	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1010	MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	238,28	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1011	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	2.540,93	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1012	CANONE LOCAZIONE FARMACIA	IMP.COSTR.CAV.UFF.GIULIO C. BENNI &	241,24	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1013	RIMB. SPESE ASSOC. NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA PER PAGMENTC	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA - SEZION	358,23	06/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1014	CONTRIBUTO AFFITTO -Omissis	Omissis	620,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1015	CONTRIBUTO MENSILE Omissis	Omissis	200,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1016	CONTRIBUTO AFFITTO SETTEMBRE 2017-Omissis	Omissis	450,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1017	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZ.SOCIALE PORTATORI DI HANDIC	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	803,08	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1018	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZ.SOCIALE PORTATORI DI HANDIC	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	31.966,84	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1019	CENTRO DIURNO NOVEMBRE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	35.196,34	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1020	CENTRO DIURNO NOVEMBRE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	129,34	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1021	APE NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	74.299,35	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1022	APE NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	71.992,26	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1023	SERVIZIO TRASPORTO AGOSTO/NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	91.490,29	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1024	APE SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	81.192,24	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1025	APE SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	114.662,43	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1026	SERV. NON VEDENTI SETTEM.OTTOB.NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.580,41	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1027	INTERVENTI RESIDENZ.MINORI IN COMUNITA'	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	12.375,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1028	INTERVENTI RESIDENZ.MINORI IN COMUNITA'	ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO ONLUS	18.268,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1029	PRESENZE MINORI OTTOBRE 2017	AMA-AQUILONE A.R.L.	446,25	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1030	PRESENZE MINORI IN COMUNITA' LUGLIO-AGOSTO/OTTOBRE/ NOVEMB	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	12.780,68	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1031	PRESENZE MINORI IN COMUNITA' LUGLIO-AGOSTO/OTTOBRE/ NOVEMB	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	6.390,34	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1032	PRESENZE MINORI IN COMUNITA' LUGLIO-AGOSTO/OTTOBRE/ NOVEMB	ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI ONLUS	9.379,37	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1033	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	397,27	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1034	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	5.572,14	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1035	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	5.804,37	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1036	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	6.570,90	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1037	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	9.195,77	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1038	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	13.919,01	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1039	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	11.344,20	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1040	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	23.905,14	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1041	RETTE MINORI STRANIERI	VIVERE VERDE ONLUS	13.267,59	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1042	CENTRO DIURNO DICEMBRE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.261,56	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1043	CENTRO DIURNO DICEMBRE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.179,01	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1044	COMUNITA' ALLOGGIO DICEMBRE 2017	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	7.467,17	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1045	SPESE TENUTA CONTO 000018046607	COMUNE DI SENIGALLIA	86,81	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1046	LAVORI DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI CATENARIE	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	19.850,00	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1047	LAVORI RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DEL'AVAMPORTO E DEL	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	142.083,68	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1048	LAVORI RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DEL'AVAMPORTO E DEL	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	31.919,42	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1049	LAVORI DI POSA IN OPERA DI N. 4 CORPI MORTI ED ALTRO	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	36.477,75	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1050	APPALTO PULIZIA ARENILE DEMANIALE ED OPERE ACCESSORIE	CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	116.494,84	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1051	NOLO A CALDO PALA MECCANICA PER INTERVENTI URGENTI APERTUR	ECO DEMOLIZIONI S.R.L.	512,40	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1052	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.295,16	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1053	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	122,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1054	RIPARAZIONE COLONNINA PER ACQUA POTABILE PRESSO DARSENA B	B.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	683,20	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1055	FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	42,91	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1056	AGGIO SU LOTTI SOSTA	PLUSERVICE SRL	3.586,80	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1057	MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.578,04	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1058	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDII DI SICUREZZA	LUMINARI LUCIANO	237,90	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1059	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.933,77	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1060	LAVORI AMPLIAMENTO IMP. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO A	ALFONSI ANDREA - IMPIANTI ELETTRICI	2.354,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1061	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	181,21	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1062	INTERVENTI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	82,31	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1063	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZETTO BAVIERA	PAOLUCCI PAOLO & FIGLI - FALCETTI GNAMERIA	8.264,89	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1064	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	14,20	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1065	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	522,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1066	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	27,52	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1067	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	117,12	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1068	FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER UFFICIO PROGETTAZIONE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	183,35	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1069	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	MARCHEGIANI IMPIANTI DI MARCHEGIANI G. & C. SRL	2.500,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1070	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DE	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	16.909,01	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1071	LAVORI IN ECONOMIA RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI S	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	13.081,57	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1072	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DE	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	121.116,62	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1073	LAVORI IN ECONOMIA RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI ST	GRAZIANO BELOGI S.R.L.	7.582,50	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1077	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	215,94	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1078	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	CVR ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI	503,49	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1079	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTA	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	610,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1092	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	627,32	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1093	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	1.195,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1094	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	15,14	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1095	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	107,62	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1096	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	3M SRL	158,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1097	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	63,18	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1098	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	LUMINARI LUCIANO	622,20	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1099	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.171,61	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1100	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	114,78	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1101	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	PERINI LUCA	122,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1102	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	195,20	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1103	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CONTINI MIRCO	219,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1104	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	1.561,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1105	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	138,74	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1106	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	240,80	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1107	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	324,52	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1108	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	610,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1109	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	150,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1110	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	830,83	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1111	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	751,09	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1112	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CVR ADRIATICA S.A.S. DI VALENTI	2.052,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1113	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	666,97	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1114	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	214,95	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1115	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	61,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1116	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CONTINI MIRCO	707,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1117	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	EUROGAS SRL	250,62	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1118	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	0,01	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1119	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	195,20	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1120	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	LUMINARI LUCIANO	764,94	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1121	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	887,62	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1122	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MARIOTTI MASSIMO	146,12	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1123	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	117,61	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1124	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	INFISSI DI COGNINI SIMONE	427,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1125	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	183,31	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1126	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	LA SUPERBRILLANTE DI FENUCCI G. & C SNC	463,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1127	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	LUMINARI LUCIANO	1.733,62	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1128	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.080,92	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1129	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	ECOBONIFICA DI CONTARDI ALESSANDRO	488,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1130	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	634,40	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1131	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	PERINI LUCA	1.207,80	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1132	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	1.195,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1133	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	305,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1134	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	980,39	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1135	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	566,08	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1136	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	287,92	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1137	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	627,08	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1138	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	150,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1139	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	2.293,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1140	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	2.360,70	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1141	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CONTINI MIRCO	1.988,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1142	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	1.022,36	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1143	FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO	CURZI DIMERO	411,14	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1145	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA EROGAZIONEDELL	CURIA VESCOVILE	30.000,00	02/02/2018	2	03	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti
1146	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE SEDI STRADALI E DEL S	S.C.M.T.T. SOC. COPP. A.R.L. CONS. MOVIMENTO TERRA E	82.013,00	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1147	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017	A.S.D. RIBECA 87	33.943,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1148	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017 E POTATURA SIEPI	A.S.D. POLISPORTIVA CESANELLA	12.704,16	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1149	CENSIMENTO E MONITORAGGIO ALBERATURE	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - D	8.000,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1150	CENSIMENTO E MONITORAGGIO ALBERATURE	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - D	2.000,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1151	LAVORI MANUTENZIONE FOSSO IN STR. DELLE CONE	SETTIMI VINCENZO	1.842,20	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1152	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI VIA MANTEGNA, VIA PALESTRO, VIA GO	DUERRE DI ROMAGNOLETTI ROSANNA	12.999,41	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1153	LAVORI INTERRAMENTO CONDOTTA IN LOC. SCAPEZZANO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	0,12	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1154	LAVORI INTERRAMENTO CONDOTTA IN LOC. SCAPEZZANO	SANTINI IMPIANTI S.R.L.	7.500,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1155	LAVORI MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	CO.M.A.R. S.A.S.DI RAMAZZOTTI P.E C	1.590,47	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1156	MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO STRADE	MANDOLINI S.R.L.	1.381,65	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1157	FORNITURA MATERIALE UFFICIO STRADE	DATA COL S.R.L.	29,02	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1158	FORNITURA MATERIALE UFFICIO STRADE	DATA COL S.R.L.	1.733,68	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1159	FORNITURA CADITOIE IN GHISA	VEGO COMMERCIALE S.R.L.	1.191,70	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1160	FORNITURA CADITOIE IN GHISA	VIBROCESANO SRL	1.323,46	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1161	FORNITURA PIETRA PER MANUTENZIONE P.ZZA SAFFI	PACIAROTTI S.R.L.	18.051,08	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1162	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA PER MANUTENZIONE STRADE	VALLI ZABBAN SRL	9.084,85	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1163	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE STRADA PRIMA CESANO	LA STRADA A.R.L.	7.666,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1164	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MAGAZZINO STRADE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.355,37	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1165	FORNITURA BENI DI CONSUMO SERV. VIABILITA'	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	32,80	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1166	FORNITURA BENI DI CONSUMO SERV. VIABILITA'	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	57,48	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1167	FORNITURA INERTI PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	3.048,29	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1168	PRESTAZIONE DI AUTOBOTTE PER PULIZIA E LAVAGGIO CADITOIE	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	5.572,96	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1169	FORNITURE E LAVORI VARI PER SERVIZIO VIABILITA'	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	525,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1170	FORNITURE E LAVORI VARI PER SERVIZIO VIABILITA'	BUGUGNOLI S.R.L.	915,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1171	FORNITURE E LAVORI VARI PER SERVIZIO VIABILITA'	LUMINARI LUCIANO	631,96	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1172	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	2.651,76	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1173	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	DELTA SEGNALETICA S.R.L.	3,12	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1174	MANUTENZIONE MACCHINA CONTAMONETE	SELEX GIACOMO PICCOLLO SRL	236,68	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1175	MANUTENZIONE MACCHINA CONTAMONETE	SELEX GIACOMO PICCOLLO SRL	184,83	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1176	FORNITURA BATTERIE E CARICABATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' TR	FABO ACCUMULATORI DO BARI M. B.& C.	4.142,75	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1177	PRATICHE PREVENZIONE INCENDI TEATRO LA FENICE	SOLIDORO LORIS	7.932,11	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1178	PRATICHE PREVENZIONE INCENDI TEATRO LA FENICE	SOLIDORO LORIS	860,67	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1179	PULIZIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI ANDO	IL VOLO DEI GABBIANI ONLUS SOC. COO P. A R.L.	677,10	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1180	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PILASTRI ESTERNI SCUOL	CURZI DIMERO	2.569,32	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1181	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	854,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1182	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	LUMINARI LUCIANO	219,60	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1183	GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANA ACQUA DEL SINDACO	SOL S.p.A.	134,74	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1184	LAVORI MANUTENZIONE PISCINA SALINE	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	1.051,64	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1185	MANUTENZIONE IN APPALTO ISTRUZIONE ELEMENTARE	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	116,50	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1186	VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	STA LANDI STUDIO ASSOCIATO LANDI	3.806,40	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1187	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PAI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	16.110,73	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1188	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA RODA	IMP. EDILE TURCHI LUCIANO	10.117,22	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1189	FORNITURA E POSA DI NEON AL LED SC. VALLONE	ONDEMAND GROUP S.R.L.	1.207,80	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. DELL'INFANZIA AQUILONE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	13.831,49	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1191	LAVORI MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SALINE	ELISPORT COSTRUZIONI S.R.L.	7.808,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1192	FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	478,24	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1193	CONVENZIONE CONIP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ATLANTICO S.R.L.	331.009,42	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1194	CONVENZIONE CONIP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CITELUM S.A.	4.988,59	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1195	CONVENZIONE CONIP ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EXITONE S.P.A.	17.683,17	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1196	LAVORI SIEPE PERIMETRALE CIMITERO EBRAICO	CONTI FRANCESCO-AZIENDA AGRICOLA	943,80	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1197	RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO SCUOLA PASCO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	350,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1198	RIPRISTINO FUNZIONALITA' ARENILE DEMANIALE RIMOZIONE RIFIUTI (CASA S.R.L.	186.529,12	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1199	CONCESSIONE FREQUENZA RADIO AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.395,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1205	SPESE ECONOMO GENNAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	128,50	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1207	SPESE ECONOMO GENNAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	1,50	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1208	SPESE ECONOMO GENNAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	21,90	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1209	SPESE ECONOMO GENNAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	1.451,63	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1210	SPESE ECONOMO GENNAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	231,00	02/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1212	VERSAMENTO IVA A DEBITO DICHIARAZIONE IVA 2017	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	47.463,01	12/02/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1215	COMPENSO PER COMPONENTE ESTERNO ORGANISMO DI VALUTAZIO	PETRUCCI ROBERTO	5.000,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1216	COMPENSO PER COMPONENTE ESTERNO ORGANISMO DI VALUTAZIO	CUCCHI GRAZIANO	5.000,00	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1217	MESSA A DIMORA ALBERI E RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	4.040,25	02/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1218	MESSA A DIMORA ALBERI E RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	10.507,74	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1219	MESSA A DIMORA ALBERI E RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	634,89	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1220	PROGETTO MESSA A DIMORA ALBERI E RIQUALIFICAZIONE AREE PUB	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	3.300,00	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1221	PROGETTO MESSA A DIMORA ALBERI E RIQUALIFICAZIONE AREE PUB	VIVAI MANFRICA SOC. AGR. DI SCALZINI F.	9.085,71	02/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1222	RETTE MINORI IN COMUNITA'	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	12.788,90	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1223	RETTE MINORI IN COMUNITA'	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	3.115,35	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1224	RETTE MINORI IN COMUNITA'	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	12.064,82	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1225	INTEGRAZ. RETTA GENN./DICEMBRE 2017	ZAFFIRO MONTESICURO SRL	23.843,04	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1226	PRESENZE IN REGIME RESIDENZ. SETTEMBRE 2017	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	10.395,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1227	FORNIT. ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	1.592,54	08/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1228	FORNIT. ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	675,22	08/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1229	CENTRO POMERID. PER MINORI IL GERMOGLIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	302,18	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1230	CENTRO POMERID. PER MINORI IL GERMOGLIO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	4.090,04	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1231	SERVIZIO EDUCATIVO COMUNITA' L'ORIZZONTE OSTRA	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	67,16	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1232	SERVIZIO EDUCATIVO COMUNITA' L'ORIZZONTE OSTRA	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	3.134,19	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1234	PRATICA VV.F. N.10649 ATTIVITA' 67.1.A-74.1.A - RINNOVO EX CPI SCUO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	150,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1236	SPESE CONDOM. CENTRO COMM.VIA PIERELLI CONS.2017 E PREV.201	CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE PIERELLI	1.405,63	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1279	SALDO 2017 E ANTICIPO ANNO 2018 ANZIANI IMPEGNATI IN LSU POS	I.N.A.I.L.	3.993,99	19/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1280	SALDO 2017 E ANTICIPO ANNO 2018 BORSE LAVORO SVANTAGGIATI	I.N.A.I.L.	4.523,15	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1284	CORSO FORMAZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI	Massari Alessandro Secondo	1.560,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1288	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	FRANCIONI FRANCESCA DA L'ELIDIA DI FRANCIONI FRAN	21,47	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1289	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	GIAMPAOLETTI ANGELO	48,64	20/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1290	FORNITURA LIBRI DI TESTO	GIOCHILIBRI DI GABRIELE MANFREDI	30,18	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1291	FORNITURA LIBRI DI TESTO	MOTIVI Tra Libri e Musica	186,82	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1292	STAMPA LIBRETTI	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	524,60	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1293	STAMPA FOGLI PER TRASPORTO SCOLASTICO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	305,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1294	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	MORSUCCI ENIO TABACCHERIA	22,19	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1295	BLOG TOUR PROG. FLAG FIERA DI MILANO	FENUCCI PATRIZIA	535,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1296	TRASPORTO MATERIALE PER FIERA DI MILANO	GISMONDI ENRICO DITTA	550,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1297	SERVIZIO VIDEO FOTOGRAFICO FIERA MILANO	BIONDI GIANLUCA	625,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1298	ARTICOLI E FOTO PROMOZIONALE PER FIERA DI MILANO	CAPPELLO CHRISTIAN	1.135,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1299	RISTAMPA CALENDARIO PROMOZIONALE FIERA DI MILANO	LUCIANO MANSERVIGI S.R.L.	1.830,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1300	ELABORAZIONE E PREFAZIONE RICETTE PER MILANO IN FIERA	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	4.000,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1301	LEZIONI DI CUCINA DI MARE FIERA MILANO	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "A.PANZINI"	600,00	09/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1302	SERVIZIO HOSTESS PER MILANO IN FIERA	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.151,40	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1303	ASSISTENZA DEGUSTAZIONI PER MILANO IN FIERA	GRILLI NICOLA	625,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1304	PROMOZIONE PER BLOG TOUR MILANO IN FIERA	ASSOCIAZIONE ALBERGHI E TURISMO SOC. COOP. A.R.L.	1.195,60	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1305	TESTI PER PROMOZIONE BLOG TOUR MILANO IN FIERA	CAROLEI CHIARA	539,20	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1306	PROGETTAZIONE GRAFICA PER PANNELLI PROMOZIONALI MILANO IN FIERA	CENCI PAOLA	761,28	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1307	STAMPA PANNELLI PROMOZIONALI PER MILANO IN FIERA	DIGITALL SRL	305,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1308	STAMPA PANNELLI PROMOZIONALI PER MILANO IN FIERA	DIGITALL SRL	732,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1309	FORNITURA DI GADGET	DNA SNC	588,60	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1310	FORNITURA DI GADGET	DNA SNC	607,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1311	OSPITALITA'	CITY HOTEL S.R.L.	80,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1312	DIRITTI SIAE PER EVENTI ESTATE 2017	S.I.A.E.	2.007,69	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1313	DIRITTI SIAE PER EVENTI ESTATE 2017	S.I.A.E.	1.961,97	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1314	FORNITURA DI MATERIALE	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	524,60	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1315	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI MILANO	SUMMER JAMBOREE SRL	2.440,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1316	SERVIZIO HOSTESS TEATRO LA FENICE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.195,60	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1317	SERVIZIO HOSTESS TEATRO LA FENICE	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.871,26	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1318	COMPENSO PER CATERRADUNO	BANDA OSIRIS SNC DI CARLONE R. & C.	2.699,99	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1319	SERVIZI HOSTESS	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.320,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1320	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	SKILLS SRL	7.320,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1321	CONCERTO DEL 6 GENNAIO	ENTE CONCERTI DI PESARO	4.730,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1322	GADGET PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	DNA SNC	542,66	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1323	ALLESTIMENTO E NOLEGGIO ILLUMINAZIONI NATALIZIE TEATRO LA FENICE	GIORGETTI RODOLFO	903,58	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1324	SERVIZIO CATERING PER ARTISTI CATERRADUNO 2017	MINDOL DI MIRIANA MILENKOSKA	439,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1325	FORNITURE PER TEATRO	VENTILAZIONE SNC	1.161,44	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1326	SERVIZI TELEVISIVI PER FESTIVITA' NATALIZIE	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	1.024,80	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1327	CONTRIBUTO PER SELEZIONE PROV. MISS ITALIA	RELIFE SERVIZI SOC. COOP	2.250,00	08/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1328	NOLEGGIO STAND ED ATTREZZATURE PER AULA DIDATTICA PANE NOLEGGIO	PESARO FESTE S.R.L.	12.322,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1329	QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	G.A.C. MARCHE NORD	250,00	08/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1330	ACCOGLIENZE SOGGETTI IN STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	18.795,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1331	ACCOGLIENZE SOGGETTI IN STATO DI EMARGINAZIONE SOCIALE	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	11.125,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1332	CENTRO DIURNO ALZHEIMER	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI 'STABILIMEN	41.860,80	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1333	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2017	CIMAS S.R.L.	78.871,94	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1334	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2017	CIMAS S.R.L.	822,85	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1335	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BERNARDINI KATIA	601,01	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1336	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BERNARDINI KATIA	3.027,87	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1337	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BERNARDINI KATIA	175,08	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1338	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	BARCHIESI S.A.S.	234,77	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1339	RINNOVO SERVIZIO MAILING	MAILUP S.P.A.	1.080,92	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1340	NUOVO SITO TURISTICO BUDGET PER CAMPAGNA ADVERTISING	CREALIA SRL	1.764,12	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1341	SERVIZIO REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' COMUNICATI	FONDAZIONE GABBIANO	305,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1342	AVVISO PROG. E QUALITY FONDO F.A.M.I.	YECHINFORM DI M. ORSETTI	712,65	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1343	COMPENSO PER PROGETTO NOI CI PROVIAMO ANZIANI PROTAGONIST	AVIS CORINALDO	10.174,19	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1344	COMPENSO PER PROGETTO NOI CI PROVIAMO ANZIANI PROTAGONIST	AVIS CORINALDO	3.702,57	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1345	COMPENSO PER PROGETTO NOI CI PROVIAMO ANZIANI PROTAGONIST	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	11.796,05	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1346	COMPENSO PER PROGETTO NOI CI PROVIAMO ANZIANI PROTAGONIST	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	6.644,77	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1347	PRESENZE Omissis	L'AGORA' D'ITALIA SOC. COOP. SOC. CONS.	1.273,93	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1348	PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2016	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	16.655,73	08/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1349	APERTURA UFF. INFORMAGIOVANI NOV. DIC. 2017	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.649,38	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1350	INTERVENTO PER BANCHI DI PROVA	ANTONI GIANLUCA	146,40	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1351	SERVIZI PER INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.540,93	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1352	SERVIZI PER INFORMAGIOVANI	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.814,38	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1353	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1354	DIREZIONE ARTISTICA FESTA DI CAPODANNO	NEROSUBIANCO DI GIROLIMETTI FABIO & C. SNC	3.660,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1355	CONCERTO DI FINE ANNO	BARTOLI PAOLO	3.750,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1356	DIRITTI SIAE PER CENTRI CIVICI	S.I.A.E.	211,50	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1357	DIRITTI SIAE PER CENTRI CIVICI	S.I.A.E.	799,90	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1358	DIRITTI SIAE PER CENTRI CIVICI	S.I.A.E.	139,37	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1359	SERVIZIO ASSISTENZA 2' SEM. 2017	EUREL	2.928,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1360	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1361	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1362	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1363	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1364	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	MACCAFERRI MAURIZIO	170,80	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1365	RIPARAZIONE AUTO DT263DM	MANDOLINI S.R.L.	310,67	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1366	SERVIZI C/O ASILI NIDO	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.850,32	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1367	SERVIZI C/O ASILI NIDO	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21.139,06	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1368	SERVIZI SVOLTI C/OASILI NIDO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	15.696,20	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1369	SERVIZI SVOLTI C/OASILI NIDO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	31.945,91	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1370	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	96.568,79	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1371	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	7.735,01	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1372	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	122,50	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1373	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	258,77	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1374	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	740,14	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1375	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.365,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1376	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.136,25	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1377	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	500,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1378	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.109,38	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1379	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.654,26	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1380	SERVIZI SVOLTI C/O ASILI NIDO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	19.540,42	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1381	PROGETTO H.C.P.	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.304,61	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1382	PROGETTO H.C.P.	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	992,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1383	SERV. EDUCATIVO SOGG. AUTISTICO SETT./NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.279,53	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1384	INTEGRAZ. RETTA ANNO 2017	OPERA PIA LAVATORI MARIANI	5.126,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1385	SERV. DI REVISORE CONTABILE PROGETTO S.P.R.A.R.	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	1.500,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1386	SERV.SUPPORTO STUDIO FATTIBIL. MODALITA' DI GESTIONE ASSOC. G	TECH4CARE SRL	2.806,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1387	PRESENZE CASA ALLOGGIO OTTOBRE/DICEM.	ASSOCIAZIONE OIKOS	16.560,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1388	MINORI IN CASA FAMIGLIA OTTOBRE	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.480,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1389	SERV. ASSIST. DOMICIL. COMUNITA' ALLOGGIO NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.839,27	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1390	SERV. AFFIDO E ADOZIONE OTTOBRE/DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	3.986,81	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1391	SERV. AFFIDO E ADOZIONE OTTOBRE/DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.346,20	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1392	LIS OTTOBRE 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.684,09	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1393	SERV..SEGRE TAR. SOCIALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	2.197,50	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1394	SERV..SEGRE TAR. SOCIALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE LA GEMMA	2.302,15	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1395	SERV. TUTORAGGIO OTTOBRE/DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	3.213,84	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1396	SERV. TUTORAGGIO OTTOBRE/DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	422,78	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1397	TUTORAGGIO DICEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.184,14	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1398	PROGETTO H.C.P. 2017	CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO SRL	1.106,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1399	PROGETTO H.C.P. 2017	FISIOTERAPICA SNC	540,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1400	PROGETTO H.C.P. 2017	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	940,12	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1401	SERVIZIO MEDIAZIONE OTTOBRE NOVEM.DOCEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.142,14	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1402	SERVIZIO MEDIAZIONE OTTOBRE NOVEM.DOCEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.571,07	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1403	ACQUISTO BOMBOLE GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	120,00	08/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1404	ACQUISTO BOMBOLE GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	40,00	08/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1405	ACQUISTO BOMBOLE GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	40,00	08/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1406	PROGETTO H.C.P.2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	34.364,24	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1407	PORTA UNICA DI ACCESSO/SPORTELLO SOCIALE E TUTOR INTERNO L	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	52.449,59	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1408	SERV. ASSIST. EDUCATIVA SCOLASTICA	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	58.556,37	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1409	PROGETTO H.C.P.2017	COOP. SOC. "PROGETTO SOLIDARIETA"	34.031,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1410	PARERE PREVENTIVO PER LAVORI RIFACIMENTO DEL MANTO DI USUR	LND SERVIZI SRL	732,00	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1411	ACQUISTO TONER E CARTUCCE RIGENERATI PER UFFICI COMUNALI	BUYONLINE S.R.L. Unipersonale	328,51	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1412	ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' DI UN'AREA SITA	RIPANTI ALVARO	8.513,07	08/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1413	ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' DI UN'AREA SITA	RIPANTI LUISA	8.513,07	08/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1414	ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' DI UN'AREA SITA	RIPANTI ROBERTO	8.513,08	08/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1415	Rimborso maggior oneri di urbanizzazione versati per la pratica di condono ed	PANIFICIO SBRISCIA DI PIERO & C. S.N.C.	2.856,93	08/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1416	ISTRUTTORIA PATICHE CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/1985 -724/1994 E	SANTINI DAVIDE	1.704,27	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1417	SERV. DI MEDIAZ. INTERCULTUR. GENNAIO/GIUGNO 2017	ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI	336,00	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1418	INTERV. DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE ANNO 2016	ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI	238,00	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1419	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	13/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1420	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1421	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	13/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1422	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	13/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1423	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	13/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1424	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	13/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1425	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	13/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1426	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	23/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1427	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	300,00	13/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1428	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	96,70	13/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1429	TIROCINI CARTA SIA GENNAIO 2018	Omissis	96,70	07/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1430	TRASFERIM. FONDI AI COMUNI AMBITO L.R.30/1998 INTERV. IN FAVORE	COMUNE DI ARCEVIA	5.000,00	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1431	TRASFERIM. FONDI AI COMUNI AMBITO L.R.30/1998 INTERV. IN FAVORE	COMUNE DI BARBARA	1.922,79	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1432	TRASFERIM. FONDI AI COMUNI AMBITO L.R.30/1998 INTERV. IN FAVORE	COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA	2.494,04	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1433	TRASFERIM. FONDI AI COMUNI AMBITO L.R.30/1998 INTERV. IN FAVORE	COMUNE DI CORINALDO	9.239,91	14/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1434	TRASFERIM. FONDI AI COMUNI AMBITO L.R.30/1998 INTERV. IN FAVORE	COMUNE DI OSTRA	7.497,62	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1435	TRASFERIM. FONDI AI COMUNI AMBITO L.R.30/1998 INTERV. IN FAVORE	COMUNE DI OSTRA VETERE	4.851,32	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1436	TRASFERIM. FONDI AI COMUNI AMBITO L.R.30/1998 INTERV. IN FAVORE	COMUNE DI SERRA DE' CONTI	4.987,82	14/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1437	TRASFERIM. FONDI AI COMUNI AMBITO L.R.30/1998 INTERV. IN FAVORE	COMUNE DI TRECATELLI	9.545,15	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1438	RIPARTO ANNO 2015 AI COMUNI AMBITO CONTRIB. A BENEFICIO DEI M	COMUNE DI ARCEVIA	12.734,40	14/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1439	RIPARTO ANNO 2015 AI COMUNI AMBITO CONTRIB. A BENEFICIO DEI M	COMUNE DI BARBARA	20.717,92	14/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1440	RIPARTO ANNO 2015 AI COMUNI AMBITO CONTRIB. A BENEFICIO DEI M	COMUNE DI OSTRA	21.681,35	14/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1441	RIPARTO ANNO 2015 AI COMUNI AMBITO CONTRIB. A BENEFICIO DEI M	COMUNE DI OSTRA	8.527,80	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1442	RIPARTO ANNO 2015 AI COMUNI AMBITO CONTRIB. A BENEFICIO DEI M	COMUNE DI OSTRA VETERE	8.294,40	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1443	RIPARTO ANNO 2015 AI COMUNI AMBITO CONTRIB. A BENEFICIO DEI M	COMUNE DI TRECATELLI	5.253,12	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1444	FORNITURA MATERIALE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALL	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	99,14	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1445	HOSPITALITA' PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	ALBERGO BICE s.r.l.	160,00	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1446	STAMPA CARTOLINE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE D	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	0,24	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1447	STAMPA CARTOLINE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE D	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	439,20	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1448	STAMPA CARTOLINE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE D	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	219,60	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1449	FORNITURA IMOIANTO AUDIO E LUCI PER GIORNATA CONTRO LA VIO	FIDELITY S.r.l.	155,39	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1450	FORNITURA IMOIANTO AUDIO E LUCI PER GIORNATA CONTRO LA VIO	FIDELITY S.r.l.	198,41	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1451	ATTIVITA' PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	TEATRO TIME PRODUZIONE SPETTACOLI	549,00	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1452	INIZIATIVE PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE	FONDAZIONE GABBIANO	610,00	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1453	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO" IN FAVORE DI PERSONE CON PROB	UNIONE MONTANA ESINO-FRASASSI	32.763,42	14/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1456	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GENNAIO 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	41.932,69	19/02/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1457	ACQUISIZIONE AREA STRADALE IN VIA ZUCCARI. RIMBORSO QUOTA P	SERVADIO GIANFRANCO	580,90	13/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1460	AFFITTO AREE 4' TRIM. 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	1.199,28	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1461	AFFITTO AREE 4' TRIM. 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	2.250,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1462	AFFITTO AREE 4' TRIM. 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	3.399,99	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1463	CANONE 1/1-31/12/18	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA CONTRATTI DI LOCAZI	1.430,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1464	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO" IN FAVORE DI PERSONE CON PROB	ASP AMBITO 9	62.211,13	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1465	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO" IN FAVORE DI PERSONE CON PROB	COMUNE DI ANCONA	58.754,36	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1466	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO" IN FAVORE DI PERSONE CON PROB	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA	30.500,00	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1467	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO" IN FAVORE DI PERSONE CON PROB	COMUNE DI OSIMO	47.388,53	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1468	PROGETTO "SERVIZI DI SOLLIEVO" IN FAVORE DI PERSONE CON PROB	COMUNE DI OSIMO	3.004,26	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1469	FORNITURA MERCE PER CENTRO COTTURA B. CATENA E SCUOLA PA	CIS S.R.L.	4.508,72	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1470	SPESE NOTIFICA	COMUNE DI OSTRA	9,98	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1471	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.090,51	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1472	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	423,86	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1473	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.155,44	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1474	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	93,56	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1475	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	118,90	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1476	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.445,91	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1477	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	17.472,31	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1478	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	831,44	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1479	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	645,88	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1480	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.577,34	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1481	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	5.973,41	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1482	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.580,04	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1483	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.345,90	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1484	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	709,96	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1485	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.345,88	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1486	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	184,37	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1487	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.356,32	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1488	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	8.296,06	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1489	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.126,29	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1490	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	7.901,69	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1491	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	396,06	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1492	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.505,98	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1493	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	224,87	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1494	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	192,07	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1495	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	829,73	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1496	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.126,80	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1497	FORNIT.E.E.GENNAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.926,18	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1498	FORNITURA STRAOR.E.E.LUMINARIE ANNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	1.146,54	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1499	ALLACCIO STRAOR.E.E.LUMINARIE ANNO 2017	GLOBAL POWER S.P.A.	892,22	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1500	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a.s. 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIACOMELLI	4.827,55	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1501	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a.s. 2017/2018	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	172,45	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1502	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a.s. 2017/2018	IST. COMP. SENIGALLIA CENTRO FAGNANI	2.892,23	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1503	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a.s. 2017/2018	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	5.339,72	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1504	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a.s. 2017/2018	IST. COMP. SENIGALLIA MARCHETTI	3.768,05	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1505	Trasferimento fondi alle scuole per realizzazione P.O.F. e P.O.F.T. a.s. 2017/2018	IST. COMP. SENIGALLIA S. BELARDI	5.000,00	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1506	CONTRIBUTO PER SOTTO LE STELLE DEL JAZZ 2017	MUSIKE' DIVERTIMENTO	4.200,00	19/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1507	CONTRIBUTO PER EUROPA FESTA IN MUSICA	MUSIKE' DIVERTIMENTO	5.000,00	19/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1508	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Omissis	1.440,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1509	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Omissis	1.400,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1510	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Omissis	1.080,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1511	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Omissis	1.260,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1512	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Omissis	1.079,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1513	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Omissis	216,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1514	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Omissis	648,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1515	FORNITURE PER REFEZIONE SCOLASTICA	CCPB SRL	691,24	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1516	FORNITURE PER REFEZIONE SCOLASTICA	CCPB SRL	406,76	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1517	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	428,22	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1518	MANUTENZIONI PER REFEZIONE SCOLASTICA	S.G.M. DISTRIBUZIONE SPA	27,90	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1520	FORNITURA TESTI SCOLASTICI	CENTRO UFFICIO SCUOLA DI C. CESARETTI	3.307,46	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1521	PROGETTO FORMATIVO "LABORATORIO IN ... COMUNE" ATTIVITA' FORMATIVE	COMUNE DI ANCONA	847,22	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1522	PROGETTO FORMATIVO LABORATORIO IN COMUNE	COMUNE DI ANCONA	266,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1523	FORNITURA LIBRI DI TESTO	SENIGALLIA LIBRI SRL	84,26	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1527	FORNITURA DPI PER PROTEZIONE CIVILE	MICHELETTI SIMONE	2.694,74	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1528	TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2017	SABBATINI CATIA	2.016,16	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1529	TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2017	SABBATINI CATIA	2.776,10	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1530	TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2017	TOMBESI MASSIMO	2.570,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1531	TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2017	TOMBESI MASSIMO	120,42	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1532	TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2017	TOMBESI MASSIMO	2.542,37	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1533	TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2017	PETRONE DRIVE	4.717,33	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1534	TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2017	FILIPPONI FEDERICO	224,76	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1535	TRASPORTO SCOLASTICO NOV/DIC. 2017	FILIPPONI FEDERICO	4.530,79	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1536	PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER BANCHI DI PRO	PIKTA STUDIO DI CONTI E GIULIANI SN	1.207,80	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1537	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	270,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1538	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	89,00	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1539	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	216,25	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1540	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1541	SMONTAGGIO PEDANA C/O P.ZZO BAVIERA	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	402,60	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1542	SERVIZIO BIGLIETTERIA	GOSTEC SNC DI CHERCHI S. & C.	610,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1543	FORNITURA PANNELLI IN STAMPA DIGITALE	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	784,70	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1544	STAMPA BROCHURE SENIGALLIA MARE DI NATALE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.024,80	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1545	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2017	SECURITY TA.PE SRL	835,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1546	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2017 CAG	SECURITY TA.PE SRL	195,20	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1547	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2017 CAG	SECURITY TA.PE SRL	195,20	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1548	SERVIZIO VIGILANZA 3' TRIM. 2017 CAG	SECURITY TA.PE SRL	201,30	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1550	FORNITURE PER MOSTRE	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	341,60	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1551	FORNITURE PER MOSTRE	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	924,76	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1552	IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO UN MARE DI NATALE E CAPODANNO	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	1.159,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1553	FORNITURA VOLUME LA REALTA' INGANNATA	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	600,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1554	FORNITURA VOLUME LA REALTA' INGANNATA	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	416,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1555	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER MOSTRA LE TEMPS RET	HILL INTERNATIONAL S.R.L.	910,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1556	FORNITURA CARTOLINE PER MUSIC FOR SCREEN	GRAPHO 5 SERVICE S.R.L.	1.061,40	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1557	FORNITURA MATERIALE PER CONCORSO POESIA MOLINELLO	LINEA 5 SOC. COOP. A R.L.	719,80	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1558	DIRITTI SIAE PER CENTRI CIVICI	S.I.A.E.	1.303,30	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1559	DIRITTI SIAE PER CENTRI CIVICI	S.I.A.E.	72,13	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1560	DIRITTI SIAE PER CENTRI CIVICI	S.I.A.E.	144,25	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1561	CONTRIBUTI ANAC PER LA GARA DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, DE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1562	CORSO FORMAZIONE "TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE	PUBLIKA SRL	2.000,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1563	INTERVENTI DI FORMAZIONE SU PROCEDURA ATTI DIGITALI	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	2.160,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1564	VISITE MEDICO FISCALI GENNAIO AGOSTO 2017	A.S.U.R. AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	168,68	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1565	QUOTA PARTECIPAZIONE SIPA ANNO 2017	COMUNE DI ASSISI	300,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1566	QUOTA PARTECIPAZIONE SIPA ANNO 2017	COMUNE DI ASSISI	200,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1567	QUOTA PARTECIPAZIONE SIPA ANNO 2017	COMUNE DI ASSISI	200,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1568	PARTECIPAZIONE SEMINARIO LE SEMPLIFICAZIONI NELLA DISCIPLINA	Progetto Sofis	440,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1569	FORNITURE BUSTE E BLOCCHI	MACCAFERRI MAURIZIO	695,40	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1570	FORNITURA MODULO OPZIONALE PER LACOMUNICAZIONE ON-LINE DE	INF.OR. S.R.L. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE	1.830,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1571	SERVIZIO DI NOLEGGI VARI	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	6.000,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1572	SERVIZIO DI NOLEGGI VARI	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	921,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1573	SERVIZIO DI NOLEGGI VARI	GHITARRARI FABIO FABIO	234,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1574	SERVIZIO DI NOLEGGI VARI	HIS 21 S.R.L. HI-TECH INFORMATION SOLUTIONS	3.937,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1575	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	6.496,38	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1576	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	10.459,47	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1577	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	7.000,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1578	SERVIZIO SPEDIZIONE VERBALI	MEGASP S.R.L. 09898030151	2.128,08	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1579	RIPARAZIONE AUTOVETTURE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL	172,63	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1580	SERVIZIO RIMOZIONE 2° SEM. 2017	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	4.703,20	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1581	FORNITURE VARIE	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	1.159,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1582	FORNITURE VARIE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	396,21	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1583	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	125,81	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1584	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	64,05	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1585	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	174,90	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1586	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	MOTO MARCHE DI LATINI FRANCO	407,04	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1587	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	849,63	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1588	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	677,38	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1589	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	48,45	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1590	SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	5.000,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1591	CONTRIBUTO PER IL PROG. I COLORI DELL'ANIMA E DELLA TERRA	ATELIER DELLA CERAMICA	295,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1592	CONTRIBUTO PER PROG. POESIA NEL SILENZIO 2017	ASSOCIAZIONE AMICI FOCE FIUME CESAN	259,00	05/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1593	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE I RADUNO NAZIONALE CORI GIUGN	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	283,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1594	CONTRIBUTO PER PROG. RASSEGNA DI MUSICA SACRA SENIGALLIA E	NEW VOCAL ENSEMBLE	236,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1595	CONTRIBUTO PER PROG. RITONO ALLE ORIGINI...PICCOLI FRUTTI CRE	CESANO PER A.S.D. ASSOC.RICREATIVA CULTURALE SOC	224,00	07/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1596	TRASPORTO ALUNNI SCUOLA BELARDI PROG. NIENTE DA CAPIRE BUL	PETTINELLI LORENZO	350,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1597	FORMAZIONE LABORATORI PER BANCHI DI PROVA	MASSI PATRIZIO	250,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1598	CONTRIBUTO PER PROG. CENCERTI GENNAIO SETTEMBRE 2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA GRANCETTA	307,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1599	CONTRIBUTO PER PROG. HOMO MIGRANS MIRIAM MAKEBA	A.C.A.D.S. ASS.CULT. ARANCIA DONNA SUBSAHARIANA	342,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1600	SERVIZIO VIGILANZA 4° MTRIM. 2017 SCUOLE E PISCINE	SECURITY TA.PE SRL	201,30	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1601	SERVIZIO VIGILANZA 4° MTRIM. 2017 SCUOLE E PISCINE	SECURITY TA.PE SRL	201,30	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1602	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E TEMPESTIVITA' NELLA DIFFUSIONE DEI C	VIVERE SENIGALLIA SRLS	305,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1603	FORNITURA PASTI PER SERVIZIO CIVILE	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	930,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1604	FORNITURA DOSATORE BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE REFEZIC	PACENTI NEVIO - ASSISTENZA TEC NICA	386,98	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1605	FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2017/18	LA SIGNORA SRLS	16,82	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1606	FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2017/18	SENIGALLIA LIBRI SRL	335,60	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1607	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI INDIGENTI SETT/DIC. PIU' CONGUAGLIO	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI *STABILIMEN	20.820,63	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1608	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.422,12	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1609	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	256,48	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1610	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER HOME CARE PREMOUM OSS	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	1.222,64	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1611	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.499,21	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1612	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	669,06	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1613	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	23.458,37	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1614	SERVIZIO LIS NOV. DIC. 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.397,21	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1615	INTEGRAZIONE RETTA OSPITI STELLA MARIS	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.298,69	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1616	SERVIZIO SVOLTO NELL'AMBITO APRILE/DICEMBRE 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.158,41	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1617	SERVIZIO SVOLTO NELL'AMBITO APRILE/DICEMBRE 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.841,59	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1618	SPORTELLO SOCIALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	564,07	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1619	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	176,56	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1620	INSERZIONE NUMERI E CONTATTI SU ELENCHI TELEFONICI	PAGINE SII SPA	1.891,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1621	DIFFUSIONE DI RICHIAMI PROMOZIONALI PER EVENTI	VIVERE SENIGALLIA SRLS	1.830,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1622	SERVIZIO DI INSERZIONE SU ANNUARIO TUTTO GUIDA	MULTIMEDIA DI TODARI RENZO	488,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1623	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI 2017	ATMA PA	1.731,19	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1624	RIMBORSO 30% QUOTA RETROCESSIONE LOCULO SALMA M.M.	PARADISI LORIS	375,00	21/02/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1625	RIMBORSO 30% LOCOLO RETROCESSO SALMA M.R.	POLITI ALFIO	375,00	21/02/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
1627	CONTRIBUTO PER PROG. PLAYGROUND	LA QUERCIA DELLA MEMORIA DI DI LUCA F & C. SAS	3.000,00	21/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1628	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO	AUTORICAMBI DORICO SRL	45,10	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1629	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO	PRG GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO	286,88	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1630	FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	IGEAM S.R.L.	3.396,42	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1631	RIPARAZIONE LANCIA DELTA	CONTI GIUSEPPE & C. SNC	76,54	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1632	FORNITURA ALIMENTI	CIMAS S.R.L.	12,77	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1633	ALIMENTI PER PROG. PAPPAFISH	CIMAS S.R.L.	3.105,58	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1634	ALIMENTI PER PROG. PAPPAFISH	CIMAS S.R.L.	3.445,23	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1635	STAMPA MANIFESTI PER FUOCHI ARTIFICIO	TECNOSTAMPA - TIPO-LITOGRAFIA SRL	366,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1636	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	72,13	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1637	SERVIZIO SORVEGLIANZA ROCCA ROVERESCA	MARINELLI SABRINA	375,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1638	SERVIZIO SORVEGLIANZA ROCCA ROVERESCA	REGINELLI AUGUSTO	375,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1639	SERVIZIO SORVEGLIANZA ROCCA ROVERESCA	ASCANI LORENZO	375,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1640	SERVIZIO ARCHIVIO	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1641	SALDO ONORARI TAR MARCHE RIC. 30/2003 VILLAGGIO BENVIVERE DI	LUBRANO FILIPPO	1.872,82	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1642	SALDO ONORARI TAR MARCHE RIC. 30/2003 VILLAGGIO BENVIVERE DI	LUBRANO FILIPPO	1.872,82	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1643	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE NOVEMBRE 2017	METANO SENIGALLIA SRL	647,32	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1644	FORNITURA METANO AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2017	METANO SENIGALLIA SRL	469,85	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1645	STAMPA E RECAPITO AVVISI DELLA COSAP E TARI GIORNALIERA ANNO	SAR SERVICE S.R.L.	2.095,29	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1646	FORNITURA CALZATURE	CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA	397,48	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1647	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	6.099,18	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1648	FORNITURA LAPIDI IN MARMO	CE.MAR. S.R.L.	1.611,33	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1649	SERVIZI CIMITERIALI AGOSTO SETTEMBRE 2017	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	15.148,51	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1650	FORNITURE VARIE	COLIBRI SYSTEM SPA	545,95	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1651	FORNITURE VARIE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	104,05	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1652	FORNITURE VARIE	ARTHEMISIA S.R.L.	753,40	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1653	FORNITURE VARIE	ARTHEMISIA S.R.L.	950,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1654	FORNITURE VARIE	DIGITALL SRL	300,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1655	FORNITURA SOFTWARE AREA TECNICA TERRITORIO	BG & PARTNERS	7.803,12	21/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1656	FORNITURE DI BUSTE	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C.	558,90	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1657	FORNITURE DI BUSTE	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C.	152,40	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1658	FORNITURE DI BUSTE	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C.	135,50	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1659	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	345,07	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1660	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	1.380,72	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1661	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	258,85	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1662	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	604,14	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1663	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	EASY PROBLEM SRL	3.536,85	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1664	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	345,07	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1665	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	1.380,72	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1666	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	258,85	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1667	SERVIZIO PULIZIE	Lucente Societ���� Cooperativa	604,14	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1668	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	612,66	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1669	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	223,63	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1670	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	114,04	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1671	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1672	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	195,32	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1673	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	675,75	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1674	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.439,12	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1675	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	184,53	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1676	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,23	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1677	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	144,16	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1678	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	195,30	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1679	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	688,69	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1680	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.651,90	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1681	SERVIZIO PULIZIE	CISA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	139,50	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1682	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,81	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1683	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.021,65	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1684	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,87	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1685	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	155,10	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1686	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	107,12	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1687	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	155,09	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1688	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,31	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1689	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,60	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1690	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	93,54	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1691	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	184,97	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1692	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	1.025,37	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1693	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	42,73	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1694	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	124,07	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1695	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	106,62	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1696	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	124,08	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1697	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	185,47	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1698	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	128,23	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1699	SERVIZIO PULIZIE	TIQUARANTUNO"B' SOCIETA' COOPERATIVA	91,51	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1700	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,59	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1701	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,69	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1702	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1703	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1704	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,59	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1705	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,69	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1706	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1707	SERVIZIO PULIZIE	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1708	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	1.140,53	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1709	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	2.118,02	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1710	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	325,77	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1711	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	1.140,51	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1712	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	2.118,02	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1713	SERVIZIO PULIZIE	cooperativa sociale zoe	325,79	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1714	SERVIZIO GESTIONE CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.627,86	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1715	GESTIONE CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	456,23	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1716	GESTIONE CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.814,04	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1717	GESTIONE CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	364,98	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1718	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	139,37	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1719	DIRITTI SIAE	S.I.A.E.	351,66	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1720	GESTIONE CAG	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.668,05	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1721	CORSO FORMAZIONE SU PIANO DELLE EMERGENZE INTERNE	SEA GRUPPO SRL	596,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1722	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	1.766,08	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1723	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	33,61	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1724	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	651,53	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1725	FORNITURA DPI	ESPOSTO MARCO	299,80	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1726	FORNITURA DPI	MICHELETTI SIMONE	6.507,48	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1727	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S. ANGELO	ASA S.R.L.	1.225,47	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1730	RIFIUTI CONFERITI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017	ASA S.R.L.	65.259,32	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1731	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	15.468,62	21/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1732	LAVORI RESTAURO E RIPRISTINO AMBIENTI DEL PALAZZETTO BAVIERA	GAMMA S.R.L.	35.339,84	21/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1733	LAVORI MANUTENZIONE ALBERI DIMORATI NEI PARCHI E NEI GIARDINI	SAVI ELIA	17.500,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1734	LAVORI MANUTENZIONE ALBERI DIMORATI NEI PARCHI E NEI GIARDINI	SAVI ELIA	1.175,06	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1735	SERVIZIO POTATURA ALBERATURA STRADALE	AMBIENTE E TERRITORIO SOC. COP.	19.936,89	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1736	SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI AREE VERDI E PARCHEGGI	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	19.990,66	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1737	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE AREE LUNGOMARE	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	12.625,68	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1738	SERVIZIO SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO CESTINI - MESE NOVEMBRE	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	4.764,20	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1739	SERVIZIO SPAZZAMENTO E SVUOTAMENTO CESTINI - MESE NOVEMBRE	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	8.747,50	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1740	NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI MESE NOVEMBRE	GIEFFE SRL	19.073,81	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1741	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	49.581,46	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1742	SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MESE NOVEMBRE	RIECO S.P.A.	339.759,63	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1743	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	1.500,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1744	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	600,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1745	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	20.948,96	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1746	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	14.407,41	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1747	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1748	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	850,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1749	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	4.600,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1750	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	1.350,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1751	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	1.250,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1752	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	800,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1753	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	578,43	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1754	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI EMONTACARICHI E IMPIANTI T	CPL CONCORDIA SCARL	1.200,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1755	RIPRISTINO QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPORTO E DELL'IMBOCCATU	GEOMARINE S.R.L.	24.950,00	21/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1756	SERVIZI CIMITERIALI OTT/NOV. 2017	DINAMICA CENTRO SERVIZI SOC. COOP	21.801,88	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1757	TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI MINIMI GIU/LUG/AGO. 2017	ATMA PA	138.872,60	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1758	TRASPORTO PUBBLICO SERVIZI MINIMI 3' TRIM. 2017	ATMA PA	104.154,45	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1759	TRASPORTO PUBBLICO SERV. AGGIUNTIVI NOV/DIC. 2017	ATMA PA	64.843,36	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1760	SERVIZIO EDUCATIVO NIDI DIC. 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	23.806,95	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1761	ADEM DIC. 2017	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	45.119,59	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1762	ALLESTIMENTO LUMINARIE	SI.GI. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.	20.130,00	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1763	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	370,68	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1764	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	100,43	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1765	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	755,10	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1766	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	40,02	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1767	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.770,68	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1768	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	6.486,30	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1769	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	931,43	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1770	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	51,10	21/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1771	COMPENSO PER PROG. PON INCLUSIONE AMBITO	BRAMUCCI ANDREA	2.550,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1772	AFFIDO ED ADDOZIONE INTERNAZIONALE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	207,10	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1773	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	CENTRO ORTOPEDICO EMILIANO	624,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1774	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	600,01	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1775	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	151,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1776	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	872,87	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1777	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	226,99	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1778	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	1.197,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1779	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	175,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1780	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	925,10	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1781	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	1.475,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1782	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	LABORATORIO ORTOPEDICO DI SABBATINI PISTELLI LUC	2.316,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1783	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	1.904,50	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1784	FORNITURE PER HOME CARE PREMIUM	D.O.S.DI MANFREDI GILBERTO E C. SAS	4.379,31	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1785	PROG. HOME CARE PREMIUM 2017 FIGURA DI CASE MANAGER OTT/DIG	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.976,80	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1786	PROG. HOME CARE PREMIUM 2017 FIGURA DI CASE MANAGER OTT/DIG	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	7.283,40	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1787	SERVIZIO TRASPORTO BBIGNAMINI MAG/LUG. 2017	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	10.004,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1788	SERVIZIO TRASPORTO BBIGNAMINI MAG/LUG. 2017	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	5.002,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1789	SPESE CONDOMINIALI MANUTENZIONE ORDINARIA	CONDOMINIO C.E.G.	82,81	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1791	CONTRIBUTO PER PROG. SENIGART STREET FESTIVAL VIII EDIZ. FEST	ASSOCIAZIONE CIRKOLISTICO	342,00	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1792	CONTRIBUTO PER PROG. SO-STARE AL PORTO ESPERIENZE SAPORI C	ASSOCIAZIONE TRA MARE E CULTURE	425,00	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1793	CONTRIBUTO PER PROG. CREAZIONI REDAZIONE GIORNALISTICA GIO	ASSOCIAZIONE TRA MARE E CULTURE	354,00	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1794	CONTRIBUTO PER PROG. STIAMO FUORI ESPERIENZE IN NATURA PER	ASSOCIAZIONE TRA MARE E CULTURE	342,00	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1795	CONTRIBUTO PER PROG. READIND TEATRALE IMMIGRANTI ANONIMI S	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LE RONDINI	354,00	22/02/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1796	HONORARIO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZ	GIGLIO GIUSEPPE	299,90	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1800	SPESE TENUTA CONTO 000018046607	COMUNE DI SENIGALLIA	77,89	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1801	FORNITURA MEDICINALI	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	496,61	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
1802	FORNITURA MEDICINALI	MEDA PHARMA S.P.A.	815,13	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1803	FORNITURA MEDICINALI	V.I.M. G.OTTAVIANI SPA	35,61	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1804	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	1.618,97	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1805	FORNITURA MEDICINALI	MYLAN SPA	1.339,19	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1806	FORNITURA MEDICINALI	MIRAPHARMA S.R.L.	415,48	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1807	FORNITURA MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	1.420,30	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1808	FORNITURA MEDICINALI	CE.M.O.N. S.R.L.	171,78	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1809	FORNITURA MEDICINALI	CO.D.IN. MARCHE (PM3)	10.950,38	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1810	FORNITURA MEDICINALI	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.	2.609,34	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1811	FORNITURA MEDICINALI	SO.FARMA MORRA S.P.A.	88,48	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1812	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	627,72	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1813	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	2.847,94	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1814	FORNITURA MEDICINALI	SOFAR S.P.A.	52,71	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1815	FORNITURA MEDICINALI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	186,00	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1816	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	3.970,90	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1817	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	6.195,89	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1818	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	49.374,01	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1819	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	21.157,88	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1820	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	58,15	22/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1823	COMPENSI FEBBRAIO 2018	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	10.790,78	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1824	COMPENSI FEBBRAIO 2018	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	587,97	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1825	COMPENSI FEBBRAIO 2018	DIVERSI PER AMMINISTRATORI COMUNALI	1.471,47	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1826	COMPENSI FEBBRAIO 2018	DIVERSI PER CONSIGLIERI COMUNALI	819,84	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1827	COMPENSI FEBBRAIO 2018	DIVERSI PER CONSIGLIERI COMUNALI	102,48	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1836	COMPENSI FEBBRAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	150,15	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1837	COMPENSI FEBBRAIO 2018	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.282,10	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1880	COMPENSI FEBBRAIO 2018	DIVERSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	5.620,00	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1881	COMPENSI FEBBRAIO 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI	600,00	01/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1882	COMPENSI FEBBRAIO 2018	PERSONALE BORSISTA-TIROCIANTI	6.292,96	01/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
1997	CONTRIB. FONDO PREV/CREDITO A CARICO ENTE FEBB. 2018 SINDACO	I.N.P.D.A.P. GEST.AUT.PREST.CRED.	6,21	27/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1998	RITENUTA INADEL OPERA PREV. A CARICO ENTE SINDACO FEBB. 2018	I.N.P.D.A.P. OPERA DI PREVIDENZA	136,27	27/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
1999	RITENUTE FONDO PENSIONI A CARICO ENTE FEBB. 2018 SINDACO CO	I.N.P.D.A.P. PENS.CONTR.STATO	585,54	27/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2081	INPS AMMINISTRATORE CAMPANILE FEBBRAIO 2018	I.N.P.S.	245,00	27/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2115	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	680,17	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2116	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI NESE DI DICEMBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	4.995,90	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2117	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE MESE NOVEMBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	9,58	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2118	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE MESE NOVEMBRE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	4.922,46	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2119	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	1.345,66	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2120	SERVIZIO SPAZZAMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	908,90	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2121	SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSI E SVUOTAMENTO CESTINI AREE VERDI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	931,87	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2122	SERVIZIO PULIZIA SOTTOPASSI E SVUOTAMENTO CESTINI AREE VERDI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	2.071,60	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2123	FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	90,08	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2124	SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI AREE VERDI E PARCHEGGI	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	7.808,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2125	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	2.178,07	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2126	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE	COOP SERVIZI S.C.A.R.L. ONLUS	778,62	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2139	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	30,90	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2140	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C.	348,80	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2141	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	122,98	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2142	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI MESE DI NOVEMBRE	GIEFFE SRL	2.542,43	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2143	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	SCAR SRL	479,83	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2144	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	DATA COL S.R.L.	281,95	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2145	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	1.364,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2146	FORNITURE VARIE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	MANDOLINI S.R.L.	405,99	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2147	LAVORI E FORNITURE GESTIONE VERDE AMBIENTE	MIKELA GROUP SRL	106,92	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2148	LAVORI E FORNITURE GESTIONE VERDE AMBIENTE	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	63,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2149	GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA ARCEVIESE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.466,70	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2150	SOPRALLUOGO E SCAVO PER INDIVIDUAZIONE PERDITA ACQUEDOTTO	G.E. SCAVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.891,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2151	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	2.108,70	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2152	LAVORI E PRESTAZIONI PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DA	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	180,07	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2153	LAVORI E PRESTAZIONI PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DA	D.M.O. PET CAR	200,01	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2154	LAVORI E PRESTAZIONI PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DA	D.M.O. PET CAR	400,02	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2155	LAVORI E PRESTAZIONI PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DA	ITALMED AGRI SRL	157,66	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2156	LAVORI E PRESTAZIONI PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DA	ITALMED AGRI SRL	213,56	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2157	LAVORI E PRESTAZIONI PER GESTIONE PROBLEMATICHE DERIVANTI DA	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2158	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - FASCICOLO N. 3/2017/58418	Omissis	11.115,50	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2159	FORNITURA MATERIALE URBANISTICA SPORTELLO UNICO EDILIZIA	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	85,78	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2160	CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO SERVIZIO BROKERAGGIO DEL COM	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2161	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018 - SENIGALLIA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2162	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI ANNI 2017-2018 - SENIGALLIA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2163	SERVIZIO DI RIMOZIONE ERBE INFESTANTI E SPOLLONATURA ALBERI	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	30,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2164	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.	225,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2165	FORNITURE DIVERSE SERVIZIO URBANISTICA	ELIOTECHNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	701,84	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2166	REALIZZAZIONE FRONT OFFICE PRESSO SCUOLA PUCCINI	CURZI DIMERO	2.342,40	28/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2167	RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	ATLANTICO S.R.L.	877,91	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2168	RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	ATLANTICO S.R.L.	728,99	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2169	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SC. ELEMENTARE	TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A.R.L.	2.703,15	28/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2170	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SC. ELEMENTARI	TECNA AMBIENTE SOC. COOP. A.R.L.	2.965,69	28/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2171	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	1.067,82	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2172	FORNITURA BENI DI CONSUMO	BRADY ITALIA S.R.L.	944,78	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2173	FORNITURE PER SCUOLE ELEMENTARI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	5.728,27	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2174	FORNITURE MATERIALE GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	MARCHE ELETTRO FORNITURE AN SRL	3.174,93	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2177	NOLO AUTABOTTE E MANODOPERA PULIZIA ATTRAVERSAMENTI STRADA	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	3.172,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2178	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALI E TRASPORTO IN DISCARICA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.500,37	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2179	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALI E TRASPORTO IN DISCARICA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.118,23	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2180	LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE ARENILE DEMANIALE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	6.456,46	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2181	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTELLONI IN ACCIAIO SU ACCESSI CANTIERI	BRUNETTI FRANCESCO	3.462,36	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2182	LAVORI PULIZIA ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE	PAOLETTI GIACOMO	3.660,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2183	PULIZIA E OPERE ACCESSORIE ARENILE DEMANIALE	PAOLETTI GIACOMO	2.135,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2184	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	820,67	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2185	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	MEDITERRANEA SERVICE SRL	155,33	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2186	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	41,99	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2187	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	97,60	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2188	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE AREA PORTUALE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	41,57	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2189	FORNITURE SPORTELLI UNICO EDILIZIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	606,61	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2190	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI PIANI DI COORDINAMENTO	SEA GRUPPO SRL	5.032,50	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2191	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. PRATICA N. 10649 - RINNOVO ABBONAMENTO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	486,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2192	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. PRATICA N. 9745 - RINNOVO ABBONAMENTO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	200,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2193	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. PRATICA N. 10859 - RINNOVO ABBONAMENTO	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	150,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2194	ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RINNOVO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	GIGLIO GIUSEPPE	1.268,80	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2195	FORNITURA APPARECCHIO ASCIUGACAPELLI PISCINA MOLINELLO 2	ROMANO CONTROL SYSTEM S.R.L.	732,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2196	INTERVENTO SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE A POMPA CENTRO SOCIALE	ECO ENERGIA S.R.L.	1.207,80	28/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2197	MANUTENZIONE E FORNITURE MANUTENZIONE FONTANA DELL'ACQUA	CELLI S.P.A.	427,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2198	MANUTENZIONE E FORNITURE MANUTENZIONE FONTANA DELL'ACQUA	SOL S.p.A.	134,74	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2199	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CORTESI MARCHE SRL	658,80	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2200	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	259,86	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2201	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	4,68	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2202	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	183,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2203	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	402,60	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2204	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	108,89	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2205	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	FERRO E FERRAMENTA R.L.	512,49	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2206	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CE.MAR. S.R.L.	768,60	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2207	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	VEMAC FALEGNAMERIA DI BELBUSTI STEVEN	646,60	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2208	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	CANONICO MAURIZIO	125,80	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2209	FORNITURE E LAVORI GESTIONE EDIFICI ED IMPIANTI	EUROGAS SRL	189,77	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2210	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	546,56	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2211	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	771,04	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2212	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	TINTEGGIATORI BALDONI DI BALDONI C.	385,52	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2213	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	146,71	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2214	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	AGOSTINELLI ENRICO DI DONATI MARCO E C.-S.A.S.	1.207,80	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2215	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	CORTESI MARCHE SRL	26,53	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2216	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	645,50	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2217	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	EUROGAS SRL	150,90	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2218	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	FERRAMENTA ANSUINI S.A.S. DI BLANCATO C. & C.	260,17	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2219	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	MUGIANESI S.R.L. LEGNO SERVICE	142,08	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2220	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	296,62	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2221	LAVORI TINTEGGIATURE VARIE SCUOLE COMUNALI	VETRETTA MISA S.R.L.	62,22	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2222	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	903,64	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2223	FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	366,10	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2224	SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI SERVIZI STRADE E VERDE AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	142,74	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2225	SERVIZIO DI LAVAGGIO DPI SERVIZI STRADE E VERDE AMBIENTE	LAVANDERIA ALBA DI URBINELLI ANDREA	745,42	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2226	PRESTAZIONE PROFESSIONALE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	GENGHINI PIERLUIGI	1.088,85	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2227	LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO CASETTA DELL'ACQUA	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	366,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2228	LAVORI IDRAULICI SCUOLA MATERNA COLLODI E SCUOLA PASCOLI	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	556,32	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2229	ONORARIO PRESTAZIONI PROF.LI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	GENGHINI PIERLUIGI	1.024,80	28/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2230	ONORARIO PRESTAZIONI PROF.LI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	GENGHINI PIERLUIGI	1.537,20	28/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2231	ONORARIO PRESTAZIONI PROF.LI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE	GENGHINI PIERLUIGI	1.024,80	28/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2232	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	EMMESSE IMPIANTI	1.342,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2233	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	910,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2234	LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MARIOTTI GIULIO-AZIENDA AGRICOLA	561,22	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2235	LAVORI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E AREE CIMITERIALI	ATLANTE COOPERATIVA SOCIALE	7.466,16	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2236	LAVORI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI E AREE CIMITERIALI	NUOVO FIORE COOP.SOCIALE a.r.l	7.307,67	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2237	LAVORI AREA VERDE CANNELLA	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	6.642,90	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2238	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	402,60	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2239	LAVORI E FORNITURE SERVIZIO VERDE AMBIENTE	TERREVERDI SOC.COOP P.A.	135,70	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2240	LAVORI GRU DAILY ARGA BN321AV	CARNEVALETTI ALBERTO & C. SNC	90,29	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2241	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO E AREE VERDI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	5.978,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2242	LAVORI IN ECONOMIA BORGO CATENA	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	2.010,00	28/02/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2243	RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI SISMICHE VULNERABILITA' SISMICA	SEDDA LORENZO	1.791,53	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2244	FORNITURA AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI CALCOLO STRUTTURALE	STUDIO SOFTWARE AMV s.r.l.	1.094,34	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2245	LAVORI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE RADICATO	MANIZZA MIRTA	892,56	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2246	FORNITURE SPORTELLI UNICI EDILIZIA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	20,01	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2247	FORNITURA MATERIALE EDILE SERVIZIO STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	3.010,22	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2248	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	TOP SERVICE SNC DI RABINI RICCARDO & C.	164,70	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2249	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	CAVALLETTI ARREDAMENTI S.R.L.	305,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2250	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	A.R.P.A.M. AG. REG. PROT. AMBIENT.	259,25	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2251	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	EUROGAS SRL	337,04	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2252	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	I.M.E.C. S.R.L. - INGROSSO MA- TERIALE ELETTRICO	54,90	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2253	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	215,10	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2254	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	LA PRIMA FERRAMENTA	487,40	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2255	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	29,04	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2256	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	EREDI DI FRABONI PAOLINO	323,80	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2257	LAVORI E FORNITURE MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DIVERSI	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	296,46	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2258	RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO E PRATICHE ACCES	SUBERTINI STEFANO	1.535,25	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2259	FORNITURE MATERIALI UFFICIO PORTO	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	704,99	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2260	LAVORI SERVIZIO VERDE PUBBLICO	S.A.G.A.C.E. SERVIZI AMBIENTALI GESTIONE AGRICOLA C	2.494,20	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2261	LAVORI DI POTATURA VIA CARDUCCI	ALBERIA S.N.C DI TOMBARI E TINTI	2.135,00	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2262	ISTALLAZIONE E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE PARCO DE	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	1.301,01	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2263	RETTE MINORI SETTEMBRE 2017	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	1.064,57	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2264	RETTE MINORI SETTEMBRE 2017	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	305,93	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2265	RETTE MINORI AGOSTO 2017	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	4.142,65	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2266	RETTE MINORI AGOSTO 2017	FONDAZIONE SAGRINI ONLUS	2.809,50	28/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2268	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	24.970,39	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2269	FORNITURA MEDICINALI	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	4.269,22	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2270	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	125,62	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2271	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	123,29	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2272	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	4.770,61	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2273	FORNITURA MEDICINALI	TEVA ITALIA S.R.L.	1.968,60	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2274	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	4.012,49	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2275	FORNITURA MEDICINALI	DOC GENERICI S.R.L.	4.607,47	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2276	FORNITURA MEDICINALI	EASYPHARM S.R.L.	118,34	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2277	FORNITURA MEDICINALI	DA.PI.CA. INFORMATICA SNC DI ANGELOME' PIERLUIGI E	251,58	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2278	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVO PROGETTAZIONE ESECUZIONE	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	1.314,17	07/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2279	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVO PROGETTAZIONE RIPRISTINO D	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	2.937,19	07/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2280	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	12/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2282	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	27/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2283	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	09/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2284	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2285	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	12/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2286	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	12/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2288	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	103,29	07/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2330	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO 2018	Omissis	154,94	09/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2332	REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI DI R	PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	8.415,33	07/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2333	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.951,02	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2334	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	323,31	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2335	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	903,94	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2336	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	83,29	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2337	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	112,27	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2338	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.195,23	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2339	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	16.750,18	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2340	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	793,00	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2341	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	324,77	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2342	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.412,05	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2343	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	5.943,20	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2344	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3.188,96	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2345	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.963,83	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2346	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	668,52	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2347	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	2.016,96	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2348	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	183,34	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2349	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.336,20	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2350	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	7.622,48	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2351	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.006,82	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2352	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	5.939,89	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2353	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	408,38	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2354	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	1.524,20	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2355	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	227,76	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2356	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	177,82	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2357	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	807,26	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2358	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	656,62	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2359	FORNIT.E.E.FEBBRAIO 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	4.927,92	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2360	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2361	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2362	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2363	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2364	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2365	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2366	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2367	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2368	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2445	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2446	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2447	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2448	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2449	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2450	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2451	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2452	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2453	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2454	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2455	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2456	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2457	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2458	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2459	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2460	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2461	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2462	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2463	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2464	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2465	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2466	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2467	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2468	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2469	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	783,17	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2470	DISABILITA' GRAVISSIMMA	Omissis	1.566,34	06/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2471	ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO RELATIVO AI CONDONI L	FORCHIELLI CLAUDIO	2.076,77	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2472	MANUTENZIONE IN APPALTO SERV. VERDE PUBBLICO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETTOLELLE	4.819,65	06/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2487	SERVIZIO PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABBRUG	5.391,31	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2488	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	1.353,16	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2489	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	5,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2490	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	33,50	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2491	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	475,80	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2492	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	64,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2493	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	242,78	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2494	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	18,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2496	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	19,99	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2497	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	271,20	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2498	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	59,98	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2499	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	247,95	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2500	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	120,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2501	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	39,89	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2502	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	22,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2503	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	15,89	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2504	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	145,78	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2505	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	60,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2506	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	15,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2507	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	30,50	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2508	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	20,01	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2509	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	458,12	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2510	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	2.622,14	13/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2511	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	311,16	13/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2512	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	1.933,80	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2513	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	13,26	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2514	RENDICONTO CASSA 2 USCITE MESE DI FEBBRAIO 2018	ECONOMO COMUNALE	30,50	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2527	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	IL SALADINO SNC RICCADONNA-MORICI	510,99	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2528	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	LA BELLE EPOQUE S.A.S. DI ROSSETTI ALIZZIA & C.	774,58	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2529	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MA & PE SRL	679,38	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2530	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISI SNC	274,21	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2531	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	MISSIONE BENESSERE SENIGALLIA S.R.L.	588,82	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2532	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	OLIVETTI LUCA	1.209,04	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2533	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RUSPA RUSPA S.N.C. DI BURASCA STEFANIA	223,04	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2534	REGOLARIZZAZIONE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO	COMUNE DI SENIGALLIA	2.130,03	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2541	SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA DEGLI APPALTI	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - MARCHE(EQUALITA N	130,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2544	PRESTITO OPERA PER MOSTRA DEL CORREGGIO	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CORREGGIO	4.000,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2545	REALIZZAZIONE MOSTRA ROBERT DOISNEAU SECONDO TRANCHE	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	9.988,75	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2546	FORNITURA IMMAGINI PER MOSTRA DOISNEAU	ONO S.c.n. di Vittoria Mainoldi e C.	2.684,00	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2548	SERVIZI PER CONFERENZE DEL 12/12-03-2018 C/O TEATRO LA FENICE	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	606,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2549	ORGANIZZAZIONE MOSTRA DEL CORREGGIO	ASSOCIAZIONE AMICI DEL CORREGGIO	1.500,00	13/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2550	ASSEMBLEA TERRITORIALE DI AMBITO ATO2 ANCONA - SALDO QUOTA	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO	25.428,80	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2552	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2018	AGENZIA ENTRATE UFFICIO SENIGALLIA	36.211,04	19/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
2554	LAVORI PER ADEGUAMENTO IMMOBILE BIC PER TRASFERIMENTO MAG	CURZI DIMERO	3.976,28	14/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2555	LAVORI GESTIONE AREE VERDI	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	847,88	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2556	LAVORI INTERVENTI MANUTENZIONE SU VARI VEICOLI IN DOTAZIONE	MANDOLINI S.R.L.	477,26	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2557	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI UFF. URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	687,86	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2558	FORNITURE PRODOTTI DIVERSI UFF. URBANISTICA	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	34,33	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2559	ONORARIO DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO REG. ESECUZIONE SC.	GIGLIO GIUSEPPE	2.283,84	14/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2560	FORNITURA E POSA DI NEON AL LED SCUOLA VALLONE	ONDEMAND GROUP S.R.L.	6.039,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2561	LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILE BIC PER TRASFERIMENTO MAGAZZ	MOSCHINI IMPIANTI DI MOSCHINI SIMON E & C. SNC	805,20	14/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2562	ELABORAZIONE TESTI CALENDARIO PROMOZIONALE	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM - D	854,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2563	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	924,63	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2564	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	3.348,30	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2565	ONORARIO RINNOVO CERTIFICAZIONI PREVENZIONE INCENDI PALAZZ	GIGLIO GIUSEPPE	1.057,74	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2566	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	544,91	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2567	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	493,11	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2568	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	588,67	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2569	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	535,24	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2570	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	196,51	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2571	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	906,78	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2572	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	253,80	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2573	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	371,23	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2574	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	23,77	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2575	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	1.033,54	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2576	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	383,07	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2577	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	94,80	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2578	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	93,08	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2579	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	303,53	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2580	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	129,69	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2581	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	439,06	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2582	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	136,91	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2583	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	23,77	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2584	TELECOM 1^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	111,80	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2585	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	264,81	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2586	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	826,99	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2587	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	2.113,83	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2588	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	471,91	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2589	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	23,77	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2590	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	582,57	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2591	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	549,26	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2592	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	283,33	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2593	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	96,44	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2594	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	58,43	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2595	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	77,10	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2596	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vite	134,03	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2597	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	112,67	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2598	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	173,10	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2599	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	212,62	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2600	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	225,05	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2601	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	32,32	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2602	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	27,94	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2603	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	257,74	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2604	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	285,49	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2605	TELECOM 2^BIMESTRE 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. Direzione e coordinamento Vive	111,57	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2610	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	19.884,57	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2611	FORNITURA GAS METANO VARIE STRUTTURE COMUNALI	PROMETEO SPA	2.067,80	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2612	LIQUIDAZIONE DITTA MARIANI SRL PER ALLACCIO LINEA ELETTRICA LA	MARIANI S.R.L.	1.037,00	14/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2613	SERVIZIO VIGILANZA PERSO EX GIL - DA MAGGIO A DICEMBRE 2017	SECURITY TA.PE SRL	793,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2614	SERVIZIO VIGILANZA PERSO EX GIL - DA MAGGIO A DICEMBRE 2017	SECURITY TA.PE SRL	475,80	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2615	SERVIZIO VIGILANZA FARMACIE COMUNALI DA GIUGNO A DICEMBRE 2	SECURITY TA.PE SRL	549,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2616	SERVIZIO VIGILANZA FARMACIE COMUNALI DA GIUGNO A DICEMBRE 2	SECURITY TA.PE SRL	183,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2617	SERVIZIO VIGILANZA FARMACIE COMUNALI DA GIUGNO A DICEMBRE 2	SECURITY TA.PE SRL	549,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2618	ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER SERVIZIO ASSISTENZA ED	SEA GRUPPO SRL	219,60	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2619	RIPISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE DELL'AVAMPORTO E DELL'IMB	GCEOMARINE S.R.L.	5.400,00	14/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2620	MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017	LA MARINA PRO CESANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILE	1.207,70	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2621	LAVORI SU AUTOMEZZO URBANISTICA	MANDOLINI S.R.L.	601,41	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2622	FORNITURA MANUALE CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO	SENGALLIA LIBRI SRL	78,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2623	COMPENSI PER RINNOVOPERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO E P	UBERTINI STEFANO	1.535,25	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2624	ISTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA GIARDINI	GAIA GARDEN DI MAGI GALLUZZI A.	3.367,20	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2625	NOLEGGIO APPARECCHIATURA	MULTISERVIZI S.P.A.	73,20	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2626	MANUTENZIONE AREE VERDI	CIRCOLO ARCI UISP BORGO MOLINO	2.510,78	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2627	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI ANNO 2016	COMUNE DI SENIGALLIA	285,18	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2628	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI ANNO 2016	COMUNE DI SENIGALLIA	10.825,82	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2629	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI ANNO 2016	COMUNE DI SENIGALLIA	5.860,85	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2630	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI ANNO 2016	COMUNE DI SENIGALLIA	1.836,64	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2631	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI ANNO 2016	COMUNE DI SENIGALLIA	1.983,22	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2632	REGOLARIZZAZIONE MENSA DIPENDENTI ANNO 2016	COMUNE DI SENIGALLIA	1.524,15	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2633	REGOLARIZ. MENSA DIPENDENTI ANNO 2016	COMUNE DI SENIGALLIA	1.117,13	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2637	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GIULIANI LUDOVICA	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2638	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BORGOGNONI ANDREA	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2639	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DIAMANTINI LUCIA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2640	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	IMPELLIZZERI TANIA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2641	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	NEGRI PAOLO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2642	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	VARVELLA ROBERTA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2643	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ROMANO LELLA	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2644	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ANTILI LUCA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2645	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GARBIN MICHELE	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2646	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SANTELLI ELISA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2647	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MERCORELLI NICOLO'	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2649	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MANCINELLI SONIA	187,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2650	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CERVASI CARLO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2651	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CENTARO MARWIN	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2652	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DE SALS MARIA-FEDERICA	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2653	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GIORGINI ILARIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2654	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIANTANELLI STEFANIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2656	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FERRO GIOVANNI-FRANCESCO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2657	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PONGETTI SIMONE	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2658	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ROMAGNOLI SUSANNA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2660	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BONANNO ROSA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2661	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BARUCCA BARBARA	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2662	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DECIMO ALESSIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2663	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LENCI RICCARDO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2664	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FATTORINI JACOPO	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2665	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	NASINI GIULIANA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2667	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BARALDO FRANCO	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2668	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DE ROSA FRANCESCA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2669	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MASSI IVANA	145,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2670	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PASQUALI MARIO	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2671	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PEGOLI CLAUDIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2672	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LO IACONO ANNA	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2673	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	TODARI RENZO	187,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2674	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	TODARI ARIANNA	145,00	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2675	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SIMONCELLI STEFANO	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2678	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ANGELETTI GIOVANNI MARIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2679	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RICCI RENZO	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2680	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BENELLI ANDREA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2681	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ATTORRI CHIARA	145,00	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2682	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BELFIORI ANTONELLA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2683	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	COPPA MARIA	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2684	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PANCOTTI FEDERICA	145,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2685	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ANGELETTI STEFANO	187,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2686	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	TINTI DANIELA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2687	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ATTORRI RICCARDO	145,00	28/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2688	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	OLIVI FRANCESCA	145,00	27/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2689	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RAFFANI ELISABETTA	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2690	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RUBINO ANTONELLA-FRANCESCA	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2693	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BONANNO GIUSEPPINA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2694	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PAMBIANCHI PATRIZIA	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2695	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIANTANELLI ANNA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2697	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	VERNELLI MAURO	187,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2698	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	VERNELLI CLAUDIO	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2699	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MONTESI ANTONELLA	145,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2700	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RUBINO MASSIMO FELICE	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2701	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SANTEUSANIO LEONARDO	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2702	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MORBIDELLI LUCIANA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2703	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	COSTANTINI ENEA	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2704	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LOSACCO ELENA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2705	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ALBONETTI DANIELE	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2706	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BOLZACCHINI MONICA	145,00	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2707	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CODOLO VALENTINA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2708	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIERFEDERICI LIANA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2713	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CONSOLI ANGELA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2715	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FOLIGNA ARIANNA	187,00	27/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2716	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MONTESI ROSITA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2717	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ALFONSI STEFANIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2718	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIERPAOLI DANIELE	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2719	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FRATERNALI BARBARA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2720	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GREGORINI GAIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2721	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LUCIDI EURO	187,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2722	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BITITTELLI DONATELLA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2723	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SANVITI TANIA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2724	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ROSATI MONIA	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2725	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SERENI MARIA ROSARIA	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2726	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ROSSETTI VALENTINA	145,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2727	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIZZI RICCARDO	187,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2728	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GIRINI MICHELA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2729	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PERINI LUISA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2731	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	VECCHI GIACOMO	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2732	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ADEMI ROBERTA	187,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2733	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GASPARRI ARIANNA	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2734	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CERRELLI ROSINA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2735	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MARINELLI SILVIA	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2736	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MANONI DANIELA	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2737	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BIANCHINELLI MARIA GRAZIA	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2738	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BELBUSTI DARIO	187,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2739	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ROMAGNOLI MARCO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2740	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GIROLOMONI SIMONETTA	145,00	27/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2741	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SILVESTRINI LUCIA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2742	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	TRANQUILLI FILIPPO	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2743	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	VERNELLI GIORGIO	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2744	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DELLA COSTANZA CLAUDIO	187,00	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2745	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CRIVELLINI PAOLA	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2747	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PAMBIANCHI BRUNA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2749	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PASQUALI ALBERTO	145,00	30/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2750	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ESPOSTO GILBERTO	187,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2751	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ESPOSTO FRANCESCO MARIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2752	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ALLEGRIINI JESSICA	145,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2753	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ARCOLIN MARIA CRISTINA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2754	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MANCINI RENATO	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2755	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ADDABBO LORENZO	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2756	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GRESTA LORIS	187,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2757	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SARTINI ELISA	145,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2758	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LUCARELLI LETIZIA	145,00	28/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2759	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PETROLATI GIGLIOLA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2760	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RUTA GIULIA VITTORIA	145,00	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2761	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SILVI FEDERICA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2763	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BOMPREZZI WILLIAM GINO JEAN	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2767	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PERINI FEDERICO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2768	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIAZZOLLA ADRIANA	187,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2769	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PAJA LEDA GIULIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2770	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MAZZANTI ROSALBA	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2771	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SALIERNO PASQUA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2772	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LIGORIO PALMIRA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2773	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	TRINCHERA LUCA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2774	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MARCELLI AURORA	187,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2775	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CONTI CARLA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2776	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RIFUGIO FRANCESCO	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2777	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ALESSANDRONI LUCA	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2780	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SGRO LUCIANO	187,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2781	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SERENELLI ROBERTO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2783	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BECCI SIMONE	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2785	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	COPPOLA VINCENZO	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2786	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ALOISI ANDREA	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2787	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	COSTANTINI CATIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2788	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ALBONETTI ALESSIA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2789	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CANTI STEFANO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2790	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BALDELLI MONTAGNA DIEGO	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2792	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FRANCESCHINI PAOLO	187,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2793	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FRANCESCHINI LORENZO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2794	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RONCHINI STEFANIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2795	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIERFEDERICI SILVIA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2797	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BASILI GIORGIA	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2798	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GERVASI SILVIA	187,00	30/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2800	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ANGELETTI EDOARDO MARIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2801	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PELLEGRINI VALENTINA	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2802	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MORGANTI TANIA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2803	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SBREGA ALESSANDRO	145,00	30/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2804	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	QUERCETTI DANIELE	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2805	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	QUERCETTI LUIGI	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2806	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CANCELLIERI MARTINA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2807	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CASCI CECCACCI PAOLO	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2808	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PAMBIANCHI SARA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2812	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SILVESTRINI FEDERICA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2814	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PANCOTTI DAVIDE	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2815	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	POLISI MICHELE	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2816	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MANCINELLI PATRIZIA	187,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2817	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GASPARINI MASSIMO	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2818	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BRUSCHI OLIVIA	145,00	30/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2819	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FEDERICONI CLAUDIA	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2820	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	OLIVA VINCENZO	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2821	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	VIRICELLA CINZIA	145,00	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2822	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ROCCHETTI MARIA CRISTINA	187,00	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2824	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CANONICO SOFIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2825	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CHEBANENKO TATIANA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2826	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SERVADIO MARCO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2828	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PASQUINI PAOLA	187,00	28/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2829	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	TURCHI GIOVANNA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2830	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DALSASS GIADA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2833	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BENIGNI RAFFAELA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2834	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MARCONI SILVIA	187,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2836	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FULIGNA GIULIA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2837	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	VAGNARELLI ROBERTA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2838	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PIERFEDERICI CLAUDIO	145,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2839	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SAJA LUCA	145,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2840	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SIENA DANIELA	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2841	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MENCARELLI NICOLETTA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2842	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MANENTE MADDALENA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2843	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CENCIARINI RICCARDO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2844	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SANTINI OTTAVIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2845	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SCATTOLINI CINZIA	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2846	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BARTOLI FABRIZIO	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2847	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	TUFANO ANNA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2848	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ANTONELLI VERONICA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2850	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GIACHE' LARA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2851	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CALDARELLI ALBERTO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2852	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	POLONARA MAURO	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2853	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LUZI GIORGIA	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2855	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	RIZZO ALESSANDRO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2859	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CICETTI SILVIA	145,00	28/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2860	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LUZI FEDELI VANNI	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2861	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	EZZELINI LORENZO	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2862	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	LUCARELLI LEONARDO	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2863	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	FIORETTI MATTEO	145,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2864	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	GIAMPAOLI GIOVANNI	187,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2865	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MASSI CHRISTINE	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2866	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CAPRONI CLAUDIA	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2867	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CIVILLA LORENZO	145,00	16/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2868	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SEBASTIANELLI ANTONELLA	145,00	28/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2869	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SESTITO MICHELE	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2870	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SEVERINI ELISA	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2871	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PASQUALI MORENO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2872	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PASQUINI EUGENIA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2873	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BORRELLI ANNA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2874	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SARTINI ANDREA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2875	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MARESCA CARMINE	145,00	28/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2876	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	ALI' ELENA	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2877	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	VALLETTI FRANCESCA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2878	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CALDARELLA SILVIA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2879	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	CECCARELLI FILIPPO	145,00	30/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2880	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	NICOLINI LAURA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2881	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	PALESTRINI MADDALENA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2882	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	URBANO STEFANO	187,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2883	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	URBANO ENRICA	145,00	20/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2884	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	BELBUSTI VERONICA	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2885	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	MENCARELLI ENRICO	145,00	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2886	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DAMEN SABRINA	145,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2887	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	DEL CONTE MATTEO	145,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2888	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SEVERINI FEDERICO	90,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2889	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SEVERINI LUIGI	61,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2890	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 4 MARZO 2018	SPURIO VENNARUCCI FRANCESCA	61,00	14/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2891	servizio raccolta, trasporto e smaltimento scarti vegetali	ITALSERVIZI SRL	660,00	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2892	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	1.638,00	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2893	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	1.638,00	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2894	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	1.638,00	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2895	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	1.965,60	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2896	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	2.025,80	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2897	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	2.875,69	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2898	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	2.875,69	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2899	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	374,21	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2900	CONTRIBUTO VITA INDIPENDENTE 2016	Omissis	2.499,99	15/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2901	SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	SPURIO ROBERTO	1.717,06	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2902	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTROSTATICO PER ALLONTANAMENTO	SPURIO ROBERTO	8.845,00	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2903	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U. S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	47.614,49	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2904	PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMPLIAMENTO SKATEPARK VIALE DEI G	Lotti e Partners Studio	2.410,72	15/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2905	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	482,88	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2906	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA S. ANGELO	SIMAM S.P.A.	6.447,00	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2907	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. SOST. CONTENITORI. POSI	RIECO S.P.A.	3.033,74	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2908	FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE	INERTI ESINO S.R.L.	8.650,84	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2909	FORNITURA MATERIALE SERV. AMBIENTE	AGENZIA "LA SENIGALLIESE" S.N.C. DI BELOGI & ABRUG	40,00	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2910	FORNITURA MATERIALE SERV. AMBIENTE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	140,08	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2911	FORNITURA MATERIALE SERV. AMBIENTE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO S	1.586,06	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2912	FORNITURA MATERIALE SERV. AMBIENTE	ZEP ITALIA S.R.L.	1.385,92	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2913	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	1.616,50	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2914	FORNITURA PIETRA ARENARIA PER SISTEMAZIONE PIAZZA SAFFI	PACIAROTTI S.R.L.	7.448,92	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2915	FORNITURA PIETRA ARENARIA PER SISTEMAZIONE PIAZZA SAFFI	PACIAROTTI S.R.L.	2.162,24	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2916	APPALTO GESTIONE DEPURATORE DISCARICA R.S.U.	ASA S.R.L.	7.941,63	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2917	MANUTENZIONI IN APPALTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO	U.S. ACLI FILETTO	2.696,44	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2918	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.	SASA S.R.L.	72.103,60	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2919	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA E CONF	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	2.147,10	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2920	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA E CONF	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	60,18	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2921	LAVORI E FORNITURE ONERI AFFERENTI SERVIZIO RACCOLTA E CONF	ECOLOGICA MARCHE S.R.L.	165,28	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2922	LAVORI PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA ALBERI	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	642,01	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2923	LAVORI PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA ALBERI	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	4.050,32	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2924	RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI	CAVALLARI SRL	5.229,71	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2925	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ED AREE PUBBLICHE	MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA SRL	5.569,30	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2926	LAVORI DI PIANTUMAZIONE MESSA A DIMORA ALBERI PROTETTI	AZIENDA AGRICOLA MENCARONI MAURILIO	8.095,68	15/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2927	SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI	ECO CONSUL SURL	55.739,97	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2928	SERVIZIO RACCOLTA E CONFERIMENTO IN DIASCARICA R.S.U. - MESE	RIECO S.P.A.	339.236,87	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2929	SERVIZIO GESTIONE DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	2.204,46	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2930	FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE PER AREE VERDI E PARCHI COM	MACAGI S.R.L. BENESSERE BAMBINO	18.519,60	15/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2931	LAVORI E FORNITURE SERV. VERDE AMBIENTE	BREGA EUGENIO & C. S.N.C.	109,80	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2932	LAVORI E FORNITURE SERV. VERDE AMBIENTE	BADIALI PET FOOD DI BENAZZI STEFANO	180,07	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2933	LAVORI E FORNITURE SERV. VERDE AMBIENTE	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	100,68	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2934	LAVORI E FORNITURE SERV. VERDE AMBIENTE	TWITTI ZOO DI CASAGRANDE CINZIA	199,99	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2935	CANONE NOLEGGIO MOTOCARRI	GIEFFE SRL	2.542,43	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2936	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	243,58	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2937	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	17.188,09	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2938	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	123,57	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2939	CANONE NOLEGGIO AUTOSPAZZATRICI	GIEFFE SRL	1.518,57	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2940	CURA E MANTENIMENTO CANI DICEMBRE	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	808,37	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2941	SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	I MIEI AMICI ANIMALI ONLUS	824,40	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2942	LAVORI DRAGAGGIO PER IL RIPRISTINO DELLE QUOTE OPERATIVE	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	1.282,97	15/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2943	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	B.P. IRRIGAZIONE DI PERUZZO UGO E C S.N.C.	440,00	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2944	LAVORI MANUTENZIONE AREA PORTUALE	FRULLA S.R.L.-CONCESSIONARIA FIAT	236,39	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2945	FORNITURE MANUTENZIONE FOSSI ED ARREDO URBANO	NUOVA FERRAMENTA S.R.L.	483,44	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2946	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	CIRTE SOC. COOP. A.R.L.	3.452,60	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2947	FORNITURE PER UFFICIO STRADE	AUTORICAMBI DORICO SRL	133,81	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2948	FORNITURE PER UFFICIO STRADE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO &	45,02	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2949	FORNITURE PER UFFICIO STRADE	TECNOWELD DI GAMBERINI ROBERTO	52,70	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
2950	FORNITURA CORDOLI E PAVIMENTAZIONE IN GRIGLIATO	PRIMA S.R.L.	2,64	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2951	FORNITURA CORDOLI E PAVIMENTAZIONE IN GRIGLIATO	PRIMA S.R.L.	1.438,23	15/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2952	COMPENSO COMPONENTE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018	NICULAE ALINA ELENA	145,00	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
2953	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2954	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2955	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2956	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	22/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2957	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2958	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	200,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2959	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2960	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2962	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2963	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	119,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2964	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2965	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2967	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2968	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2969	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	23/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2971	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	26/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2973	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	80,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2974	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2975	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2976	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2977	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	23/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2978	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2979	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	26/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2980	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2981	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2983	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2984	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	222,02	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2985	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2986	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2988	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2990	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2991	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2992	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2994	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	26/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
2995	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3049	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3050	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3051	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3052	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3053	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3054	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3056	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	250,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3058	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3059	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	464,53	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3062	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3064	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3065	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3066	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3068	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3070	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3073	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3074	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3075	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	118,53	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3076	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3077	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3079	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	500,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3082	CONTRIBUTO LEGGE 30 ANNO 2016	Omissis	182,74	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3083	COPERTURA ASSICURATIVA DELL'OPERA DA ESPORRE ALLA MOSTRA	CENTRALE GPA SPA	600,00	19/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3084	COPERTURA ASSICURATIVA DELLE STAMPE FOTOGRAFICHE DA ESPO	CENTRALE GPA SPA	750,00	19/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3086	DISABILITA' GRAVISSIMA	Omissis	783,17	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3088	DISABILITA' GRAVISSIMA	Omissis	1.566,34	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3089	DISABILITQA' GRAVISSIMA	Omissis	3.585,24	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3091	DISABILITA' GRAVISSIMA	Omissis	1.566,34	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3093	DISABILITA' GRAVISSIMA	Omissis	382,49	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3094	DISABILITA' GRAVISSIMA	Omissis	400,68	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3095	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	668,52	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3096	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	90,09	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3097	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	10,01	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3098	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	140,14	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3099	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	30,03	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3100	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	10,01	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3101	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	120,12	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3102	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	60,06	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3103	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	20,02	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3104	noleggio fotocopiatrici a colori	CONVERGE SPA	20,02	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3106	DISABILITA' GRAVISSIMA	Omissis	1.688,29	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3107	DISABILITA' GRAVISSIMA	Omissis	1.896,95	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3110	SPESE POSTALI	NEOPOST ITALIA SRL AFF.	20.000,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3111	FORNITURA IMPIANTO LUCI PER INIZIATIVE NATALIZIE	VENTILAZIONE SNC	1.159,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3112	GESTIONE CENTRO OLIMPICO TENNISTAVOLO	A.S.D. TENNISTAVOLO SENIGALLIA	17.537,50	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3113	REALIZZAZIONE VIDEO MAPPING 3D SULLA ROCCA ROVERESCA	AGNANI LUCA	9.760,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3114	ORGANIZZAZIONE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	1.500,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3115	ORGANIZZAZIONE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	2.500,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3116	FORNITURA DI 3 BOMBOLE GPL	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	119,99	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3117	FORNITURA MATERIALE	BARCHEMICALS SRL	1.104,10	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3118	FORNITURA DI FUNGHI PER FESTA DI CAPODANNO	ARREDOFEST S.R.L.	274,50	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3119	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3120	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	419,68	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3121	SERVIZIO DI REPERIBILITA' E DIFFUSIONE COMUNICATI	NETSERVICE S.A.S. DI WINTER & C.	305,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3122	SERVIZIO PER FESTA CAPODANNO	GRUPPO FALCHI DELLA ROVERE	670,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3123	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	ARCHIVI SERVICE SRL	2.795,83	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3124	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	CAR MULTISERVICE SNC	242,40	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3125	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	AUTOFFICINA 91 DI VECCHI G. E C.SNC	55,17	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3126	SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER GRAN FESTA	AMY TRASLOCHI DI CATALANI AMELIO	2.468,89	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3128	FORNITURA DI MANIFESTI	MACCAFERRI MAURIZIO	292,80	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3129	TRASFERIMENTO DOCUMENTI IN ARCHIVIO PRESSO DEPOSITO	ARCHIVI SERVICE SRL	1.672,89	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3130	FORNITURA DI TARGHE CON ASTUCCIO	CO.ME.TA.T. DI SBARBATI MONIA	265,13	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3131	SERVIZI PER URP	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.000,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3132	SERVIZI PER URP	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.392,00	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3133	ISTITUTO ALCIDE CERVI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014	ISTITUTO "ALCIDE CERVI"	603,00	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3135	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	35.741,21	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3136	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	51.518,25	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3137	FORNITURA MEDICINALI	SERENITY S.P.A.	10.704,91	19/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3138	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	5.292,34	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3139	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3140	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	5.292,34	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3141	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3142	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3143	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3144	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3145	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3146	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	2.646,18	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3147	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	5.292,34	19/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3148	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISA	Omissis	108,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3149	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISA	Omissis	720,00	20/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3150	SPESE TENUTA CONTO 000018046607	COMUNE DI SENIGALLIA	77,56	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3152	TRASPORTO SANITARIO	C.R.I. COMITATO LOCALE SENIGALLIA	504,50	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3153	SERVIZIO STAMPA MANIFESTI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	23,37	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3154	SERVIZIO STAMPA MANIFESTI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	125,63	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3155	SERVIZIO STAMPA MANIFESTI	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	91,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3156	FORNITURA MATERIALE	ELIOTECNICA DI ARAMINI ISABELLA E C S.N.C.	183,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3157	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	EURO CARTA S.R.L.	759,88	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3158	PROGETTO SPORTELLO SOCIAL SKYPE - ME	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	49,56	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3159	PROGETTO SPORTELLO SOCIAL SKYPE - ME	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	2.159,40	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3160	PROGETTO SPORTELLO SOCIAL SKYPE - ME	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.658,44	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3161	PARTECIPAZIONE SPESE FUNERARIE	MOSCHINI SRL	1.050,00	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3162	PROGETTO HOME CARE OREMUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	333,38	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3163	OSPITALITA' RESIDENZA PROTETTA CORINALDO 1' 2' 3' TRIM. 2017	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	59.211,96	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3164	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	7.861,08	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3165	PROGETTO SPRAR	FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS	150.000,00	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3166	SERVIZI ASILI NIDO GIUGNO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	14.061,39	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3167	SERVIZI ASILI NIDO LUGLIO 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.709,27	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3168	SERVIZI ASILI NIDO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	998,11	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3169	SERVIZI ASILI NIDO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	42.937,28	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3170	SERVIZI ASILI NIDO SETTEMBRE OTTOBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	11.826,48	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3171	SERVIZI ASILI NIDO DICEMBRE 2017	COOPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	5.401,99	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3172	SEGRETARIATO CNV	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	895,10	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3173	SEGRETARIATO CNV	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	8.923,56	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3174	COMUNITA' NILDE CERRI - COMUNITA' ALLOGGIO-SERVIZIO SOLLIEVO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.625,29	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3175	COMUNITA' NILDE CERRI - COMUNITA' ALLOGGIO-SERVIZIO SOLLIEVO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.268,13	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3176	COMUNITA' NILDE CERRI - COMUNITA' ALLOGGIO-SERVIZIO SOLLIEVO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	18.373,54	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3177	COMUNITA' NILDE CERRI - COMUNITA' ALLOGGIO-SERVIZIO SOLLIEVO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	50.065,58	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3178	COMUNITA' NILDE CERRI - COMUNITA' ALLOGGIO-SERVIZIO SOLLIEVO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	4.859,37	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3179	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	38.962,21	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3180	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	8.784,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3181	PROGETTO SKYPE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	5.929,20	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3182	PROGETTO SKYPE	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	1.915,40	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3183	SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOP.ONLUS	533,40	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3184	SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU' SOC.COOP.ONLUS	1.387,39	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M. an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3185	SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	196,48	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3186	SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	356,50	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3187	SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	989,97	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3188	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO DIURNO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	702,09	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3189	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO DIURNO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	5.714,22	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3190	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO DIURNO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	10.003,77	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3191	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO DIURNO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	960,12	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3192	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO DIURNO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	2.449,61	22/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3193	APE SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	32.947,58	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3194	APE SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	8.018,83	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3195	APE SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	600,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3196	APE SETTEMBRE 2017	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	500,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3197	SAD NOVEMBRE 2017	CO.GE.S.CO.-CONSORZIO GEST.SERV.COM	16.749,24	21/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3198	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	624,61	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3199	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	231,08	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3200	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	247,40	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3201	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	408,47	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3202	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	163,12	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3203	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	207,98	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3204	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	380,61	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3205	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	447,22	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3206	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	378,09	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3208	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE CON DISTURBI DELLO SPE	Omissis	265,07	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3209	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Omissis	5.292,34	21/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3210	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOC. 028437	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	271,58	03/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3211	ESECUZIONE BONIFICO IN TURCHIA MAND 547/2018 ESEGUITO PER CA	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	30,00	25/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3212	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S.P.A. PER SALDO DOCUM. 000	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	21,66	31/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3213	06903SRIO0118789 DISP.ESTERO NOTE: SPESE OUR SU VS BONIFICO DE	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	40,00	09/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3214	BOLLI E SPESE DAL 21 OTT.AL 31 DIC. SPE 77 /IMPORTO	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	209,04	03/01/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
3215	INTERESSI DEBITORI ANNO 2017)	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	1.580,94	06/03/2018	1	07	Spese correnti - Interessi passivi
3216	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIL	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	196,66	10/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3217	DDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MILA	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	221,06	10/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3218	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI PER CARTASI - FT. NR. 00000289	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	852,80	29/01/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3219	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIL	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	189,55	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3220	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIL	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	248,51	08/02/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3221	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIL	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	171,27	08/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3222	ADDEBITO DIRETTO SDD DA CARTASI CORSO SEMPIONE, 55 20145 MIL	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA	197,23	08/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3224	SPESE NOTIFICA PROT. N.86 DEL 4/1/2018	COMUNE DI OSTRA	9,98	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3225	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/FEB.2018	TOMBESI MASSIMO	4.773,00	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3226	TRASPORTO SCOLASTICO GEN/FEB.2018	TOMBESI MASSIMO	356,39	26/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3521	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	281,10	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3522	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	529,17	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3523	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	479,84	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3524	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	422,25	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3525	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	116,62	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3526	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	46,92	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3527	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	12,96	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3528	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	656,83	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3529	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	181,40	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3530	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	140,75	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3531	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	38,88	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3532	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	46,92	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3533	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	12,96	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3534	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	563,00	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3535	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	155,49	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3536	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	281,50	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3537	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	77,75	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3538	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	93,84	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3539	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	25,92	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3540	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	93,84	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3541	COSTO COPIA 4 TRIM. 2017	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	25,92	23/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3542	RETTE MINORI	VIVERE VERDE ONLUS	3.328,19	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3544	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	270,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3545	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	300,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3546	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	300,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3547	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	300,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3548	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	300,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3549	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	300,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3550	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	300,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3551	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	300,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3553	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	182,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3554	SIA - PROGETTO CODICE MAR-07 FEBBRAIO 2018	Omissis	107,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3555	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA MERIDIANA	TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	451,40	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3556	MANUTENZIONE E PESSI DI RICAMBIO PARCHIMETRI	INPUT S.R.L.	44.599,30	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3557	SALDO ONORARIO PER LE VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI	FIORUCCI GIUSEPPE	3.653,31	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3558	IRIPRISTINO PUNTO LUCE INCENDIATO VIA ARZABOTTO	ATLANTICO S.R.L.	1.924,87	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3559	S.F.L. LAVORI RESTAURO APPARATI DECORATIVI PRESSO PALAZZETTO	GAMMA S.R.L.	195,12	29/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3560	LAVORI IN ECONOMIA PALAZZETTO BAVIERA	GAMMA S.R.L.	9.696,28	29/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3561	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018	CPL CONCORDIA SCARL	30.836,40	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3562	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018	CPL CONCORDIA SCARL	4.102,59	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3563	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018	CPL CONCORDIA SCARL	123.984,30	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3564	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018	CPL CONCORDIA SCARL	14.158,96	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3565	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018	CPL CONCORDIA SCARL	12.129,40	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3566	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018	CPL CONCORDIA SCARL	17.759,16	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3567	PRIMA RATA ANNO TERMICO 2017/2018	CPL CONCORDIA SCARL	23.608,18	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3568	1 ACCONTO SUMMER JAMBOREE 2018	SUMMER JAMBOREE SRL	152.500,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3569	SERVIZIO BIGLIETTERIA	BEST UNION COMPANY SPA	277,18	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3570	VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI	FIORUCCI GIUSEPPE	14.613,28	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3571	LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILE BIC	CURZI DIMERO	14.584,43	29/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3572	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	NEW STREET	5.137,80	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3573	S.F. LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADA DELLE SALINE	MONTESI PIER DANILÒ IMPR.EDILE	20.454,40	29/03/2018	2	02	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3574	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	184,24	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3575	FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE	ARGENTATI EDILIZIA DI STEFANO & GIACOMO S.N.C.	255,14	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3576	LAVORI ASFALTATURA IN VIA GORIZIA	CO.RI. S.R.L.	2.153,25	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3577	FORNITURA EMULSIONE BITUMINOSA	VALLI ZABBAN SRL	11.759,19	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3578	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO	CARROZZERIA BIZZARRI DI BIZZARRI ANDREA	2.597,99	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3579	APPALTO P.I.	EXITONE S.P.A.	89,83	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3580	APPALTO P.I.	EXITONE S.P.A.	449,13	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3581	GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUA DEL SINDACO	CELLI S.P.A.	976,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3582	LAVORI MANUTENZIONE TERRAZZO SOTTOSTANTE INGRESSO SC. MA	CURZI DIMERO	1.586,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3583	APPALTO P.I.	ATLANTICO S.R.L.	5.923,45	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3584	APPALTO P.I.	ATLANTICO S.R.L.	4.155,79	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3585	FORNITURA GOMME PER MEZZI OPERATIVI	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	3.262,01	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3586	FORNITURE GOMME PER MEZZI UFFICIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	571,40	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3587	FORNITURA GOMME PER MEZZI UFFICIO STRADE	BASTIANELLI LUCA GOMMISTA	400,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3588	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	1.130,88	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3589	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	581,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3590	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	149,76	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3591	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	1.497,60	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3592	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	248,52	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3593	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	912,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3594	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	109,44	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3595	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	661,44	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3596	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	647,40	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3597	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	849,20	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3598	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	245,60	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3599	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	122,72	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3600	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	771,68	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3601	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	1.419,54	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3602	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	204,44	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3603	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	182,40	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3604	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	203,20	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3605	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	2.528,75	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3606	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	572,10	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3607	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	455,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3608	HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTO	Omissis	137,80	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3609	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	30/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3610	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3618	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3621	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3625	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3626	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3627	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3628	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3629	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3632	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3633	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3636	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3637	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3638	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3641	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	30/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3644	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3647	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3648	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	103,29	30/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3650	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	180,76	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3651	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	180,76	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3652	COMPENSO INSERIMENTO LAVORATIVO FEBBRAIO 2018	Omissis	154,94	30/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3654	SOSTEGNO ALLA DISABILITA' (FNA 2016)	Omissis	5.292,34	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3655	SOSTEGNO ALLA DISABILITA' (FNA 2016)	Omissis	5.292,34	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3656	SOSTEGNO ALLA DISABILITA' (FNA 2016)	Omissis	2.646,18	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3657	SOSTEGNO ALLA DISABILITA' (FNA 2016)	Omissis	2.646,18	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3658	SOSTEGNO ALLA DISABILITA' (FNA 2016)	Omissis	2.646,18	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3659	SOSTEGNO ALLA DISABILITA' (FNA 2016)	Omissis	5.292,34	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3660	SOSTEGNO ALLA DISABILITA' (FNA 2016)	Omissis	768,48	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3661	SOSTEGNO ALLA DISABILITA' (FNA 2016)	Omissis	2.646,18	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3662	CONTRIBUTO AFFITTO GENNAIO/APRILE 2018	Omissis	800,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3663	FORNITURE VARIE	REFILL SRL	153,72	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3664	FORNITURE VARIE	TIPOLITOGRAFIA CIMARELLI G. & C. s.n.c.	715,16	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3665	PASTI CENTRO DIURNO OTT NOV. 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	1.782,30	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3666	PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI	COMITATO UISP SENIGALLIA	111,98	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3667	PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI	COMITATO UISP SENIGALLIA	38,45	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3668	PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI	COMITATO UISP SENIGALLIA	569,57	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3669	RETTA MINORI DICEMBRE 2017	NOI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PADOVANE ONLUS	2.480,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3670	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	TACCHERI RICCARDO DANIELE	510,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3671	FORNITURA DI DIP PER SOCIALE	ESPOSTO MARCO	178,12	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3672	FORNITURA DI DIP PER SOCIALE	ESPOSTO MARCO	125,99	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3673	FORNITURA DI DIP PER SOCIALE	ESPOSTO MARCO	95,89	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3674	FORNITURA DI DIP PER SOCIALE	ESPOSTO MARCO	26,92	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3675	SPORTELLO SOCIALE	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	704,58	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3676	PULIZIE PER CARNEVALE DELLA SOLIDARIETA'	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	100,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3677	PULIZIE PER CARNEVALE DELLA SOLIDARIETA'	IL VOLO DEI GABBIANI A.R.L.	97,66	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3678	SERVIZI C/O TEATRO PER LA CONSULTA VOLONTARIATO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64,35	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3679	SERVIZI C/O TEATRO PER LA CONSULTA VOLONTARIATO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3680	SERVIZI C/O TEATRO PER LA CONSULTA VOLONTARIATO	OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	55,98	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3681	PRESTAZIONE PER HOME CARE PREMIUM	FONDAZIONE MORONI-ANTONINI-MORGANTI	410,88	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3682	ASSISTENZA QUALIFICATA	FUTURASSISTENZA SOC. COOP.	88,20	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3683	ASSISTENZA EDUCATIVA	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	373,17	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3684	AFFITTI FABBRICATI PER ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	1.349,98	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3685	AFFITTI FABBRICATI PER ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI	FONDAZIONE CITTA' DI SENIGALLIA (EX-I.R.A.B.)	2.498,02	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3686	FORNITURA	DO.AM. DI FRUMENZI DONATELLA & C. s.a.s.	112,85	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3687	RIPARAZIONE AUTOMEZZI	CARROZZERIA "LA NUOVA" DI ALFONSI & ROMAGNOLI SN	485,15	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3688	FORNITURA BOMBOLA GAS	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	40,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3689	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	MORI MARCO SRL UNIPERSONALE	1.400,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3690	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	MORI MARCO SRL UNIPERSONALE	350,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3691	TRASPORTI C/O BIGNAMINI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE O	13.806,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3693	SERVIZIO TRASPORTO	AVIS CORINALDO	106,20	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3695	TRASPORTI	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGAL	682,35	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3696	TRASPORTI	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SENIGAL	272,60	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3697	CENTRO DIURNO ALZHEIMER GIUGNO 2017	FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI "STABILIMEN	995,80	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3698	SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	776,37	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3699	SERVIZIO SVOLTO NELL'AMBITO	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.433,34	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3700	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	PIERANTOGNETTI VERONICA	1.470,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3701	PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	992,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3702	PRESTAZIONI HOME CARE PREMIUM	COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.089,27	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3703	CONTRIBUTO PER PROG. IN RICORDO DI LIVIO RINALDI	PICCOLA ORCHESTRA SWING ASSOCIAZ. NON RICON. SE	153,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3704	FORNITURA MEDICINALI	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPER	47.766,60	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3705	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	52,13	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3706	FORNITURA MEDICINALI	PAOLO BROKER AGENCY	65,76	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3707	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	91,50	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3708	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	23,58	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3709	FORNITURA MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	22,54	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3710	FORNITURA MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	8,32	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3711	FORNITURA MEDICINALI	GIULIANI S.P.A.	597,74	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3712	FORNITURA MEDICINALI	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	2.414,22	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3713	FORNITURA MEDICINALI	BAYER S.P.A.	422,61	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3714	FORNITURA MEDICINALI	SANDOZ SPA	165,44	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3715	FORNITURA MEDICINALI	BAU' & IACOBACCI S.A.S. DI BAU' ANGELA	743,76	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3716	FORNITURA MEDICINALI	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	1.041,39	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3717	FORNITURA MEDICINALI	CORMAN SPA	909,18	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3718	FORNITURA MEDICINALI	ESI S.P.A.	1.383,25	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3719	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	186,91	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3720	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	1.640,88	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3721	FORNITURA MEDICINALI	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA	8.460,22	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3722	FORNITURA MEDICINALI	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	1.631,18	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3723	FORNITURA MEDICINALI	LABORATOIRES BOIRON SRL	150,30	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3724	FORNITURA MEDICINALI	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	639,57	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3725	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	1.921,99	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3726	FORNITURA MEDICINALI	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	393,27	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3727	FORNITURA MEDICINALI	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	52.155,48	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3728	FORNITURA MEDICINALI	SPEM SPA	120,21	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3729	FORNITURA MEDICINALI	ALES GROUPE ITALIA S.P.A.	2.420,29	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3730	FORNITURA MEDICINALI	COLPHARMA S.R.L.	801,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3731	FORNITURA MEDICINALI	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	1.056,39	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3732	FORNITURA MEDICINALI	PFIZER SRL	2.362,46	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3733	FORNITURA MEDICINALI	S.P.A. ITALIANA LABORATORI BOUTY	1.837,11	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3734	FORNITURA MEDICINALI	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l.	1.390,29	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3735	FORNITURA MEDICINALI	ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	2.248,27	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3736	FORNITURA MEDICINALI	MONTEFARMACO OTC S.P.A.	2.687,21	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3737	FORNITURA MEDICINALI	ALFASIGMA SPA	6.525,43	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3739	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	CIOCOLANTI ADRIANA	92,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3741	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	ORTICHINI GABRIELLA	222,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3743	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	PERRONE MARIA	81,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3744	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	ROSSI ANDREA	483,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3745	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	SARTINI PINO	92,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3746	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	STELMASZCZUK ELEONORA	89,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3747	RIMBORSI TASI PER ANNI 2014/2017	VOLPINI BICE	186,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3748	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	ANGIOLANI MARIA DANIELA	248,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3751	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	BRUSCHI CESIRA	908,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3752	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	CAMILLINI MASSIMO CARLO	190,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3753	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	CIOCOLANTI ADRIANA	488,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3754	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	COMUNE DI MONTEGIORGIO	253,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3755	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	ELLOMAY PV ONE SRL	516,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3758	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	MENGARELLI detto RINALDINI GIULIANO	112,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3759	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	ORTICHINI GABRIELLA	1.767,08	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3760	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	ORTICHINI GABRIELLA	2.060,92	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3761	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	PATARACCHIA FRANCESCO	291,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3762	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	PERINI SERGIO	86,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3763	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	PERRONE MARIA	431,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3764	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	ROSSI ANDREA	4.018,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3765	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	SARTINI PINO	488,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3766	RIMBORSO IMU ANNI 2012/2017	STELMASZCZUK ELEONORA	558,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3767	RIMBORSO AGLI ISTANTI DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI	COPPOLA MARIA	462,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3768	STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON AVVISO DI RICEVIMENTO	C.K.C. GROUP S.R.L.	486,11	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3769	BONIFICA BANCA DATI ICI 2011 ED EMISSIONE ACCERTAMENTI	PAL INFORMATICA SRL	12.561,12	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3770	BONIFICA BANCA DATI ICI 2011 ED EMISSIONE ACCERTAMENTI	PAL INFORMATICA SRL	5.211,28	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3771	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	9.698,28	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3772	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	5.589,08	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3773	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE PRO.GE.I.L. S.C.p.a.	1.479,88	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3774	CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA SOGGIORNO STAYTOUR	HYKSOS srl	2.096,26	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3775	CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA SOGGIORNO STAYTOUR	HYKSOS srl	1.157,48	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3776	RIMBORSO AGLI ISTANTI DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI	TASSI MARIO	1.128,00	29/03/2018	1	10	Spese correnti - Altre spese correnti
3777	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	359,22	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3778	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	152,49	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3779	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	55,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3780	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	992,76	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3781	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	56,01	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3782	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	3.021,13	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3783	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	6.429,41	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3784	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	1.110,52	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3785	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	100,29	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3786	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-OSIMO	40,13	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3787	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,61	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3788	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,67	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3789	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3790	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3791	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	835,61	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3792	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	83,67	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3793	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	125,30	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3794	SERVIZIO PULIZIE FEBBRAIO 2018	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	1.002,56	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3796	AFFITTI CITTADINI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI	ARCADE S.R.L.	15.000,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3797	DGR 493/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON PERSONE A CARICO	Omissis	288,85	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3798	SERVIZIO SOLLIEVO QUOTIDIANAMENTE	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	582,03	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3799	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	GIACCOLI Srl	1.042,23	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3800	BUONI SPESA	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	281,16	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3801	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	MANTONI S.N.C. DI UMBERTO MANTONI E C.	348,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3802	CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE	MANTONI S.N.C. DI UMBERTO MANTONI E C.	1.302,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3803	RIPARAZIONE CALDAIA CALDAIA	T.M.S. DI MARCANTONI SIMONE	355,20	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3804	BUONI SPESA	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	114,10	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3805	FORNITURA BOMBOLA GAS	GAS PIERANGELI FRANCA DI PAGANO A.	40,00	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3806	BUONI SPESA	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	3.736,59	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3807	BUONI SPESA	CONAD SENIGALLIA SNC DI SCIROCCHI E C.	161,53	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3809	BUONI SPESA	SANTINELLI NATALONI & C. SNC	502,97	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3810	BUONI SPESA	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	46,82	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3811	BUONI SPESA	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	27,90	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3812	BUONI SPESA	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	440,28	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3813	BUONI SPESA	SUPERMERCATO L'ANCORA S.N.C.	1.159,68	29/03/2018	1	04	Spese correnti - Trasferimenti correnti
3814	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	COOP.SOC.LA MACINA S.C.P.A.	1.896,13	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3815	SFILATE MODA CARRI CARNEVALE	INNOCENTI STEFANO	139,37	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3816	REDAZIONE DUVRI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	SEA GRUPPO SRL	219,60	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3817	SERVIZIO SOLLIEVO	CASA DELLA GIOVENTU'SOC.COOP.ONLUS	11.129,76	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3818	SERVIZIO SOLLIEVO	COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.p.a.	8.858,38	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3819	REALIZZAZIONE PROGETTO NIENTE DA CAPIRE	CIRCOLO CINEM. LINEA D'OMBRA	3.290,25	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3820	FORNITURE VARIE	IRRERA FERRAMENTA DI ALBERTO IRRERA & C. S.N.C.	158,10	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3821	FORNITURE VARIE	MAGGIOLI S.p.A.	49,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi

Num.M an.	Natura della Spesa Oggetto Mandato	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Pagam.	Piano Finanz. 1	Piano Finanz. 2	Categoria
3822	FORNITURE VARIE	MANCINELLI MAURIZIO E C. SNC	90,28	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3823	FORNITURE VARIE	PRC GOMME DI PRIORI LORENZO E ROSSETTI MORENO S	815,01	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3824	FORNITURE VARIE	NIVI CREDIT SRL	40,53	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3825	FORNITURE VARIE	DMP S.N.C. DI G.DE MINICIS & C.	1.200,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3826	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO FEBBRAIO 2018	SABBATINI CATIA	4.792,26	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3827	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO FEBBRAIO 2018	FILIPPONI FEDERICO	4.660,62	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3828	FORNITURA DI QUOTIDIANI PER INFORMAGIOVANI	PISAPIA FRANCESCO	840,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3829	ALIMENTI PER PAPPÀ FISH GENNAIO 2018	CIMAS S.R.L.	983,49	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3830	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018	CIMAS S.R.L.	25.628,76	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3831	REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018	CIMAS S.R.L.	46.018,08	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3832	REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2017	CIMAS S.R.L.	17.186,02	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3833	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	6.151,85	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3834	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	2.486,11	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3835	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	4.407,58	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3836	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	1.009,09	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3837	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	3.574,32	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3838	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	500,22	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3839	REFEZIONE SCOLASTICA NIDI	CIMAS S.R.L.	5.416,59	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3840	PRODOTTI DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	8,52	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3841	REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	23.469,30	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3842	REFEZIONE SCOLASTICA	CIMAS S.R.L.	4.702,32	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3843	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE	CIMAS S.R.L.	20.560,52	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
3844	PRESTAZIONI PER HOME CARE PREMIUM	TACCHERI RICCARDO DANIELE	210,00	29/03/2018	1	03	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi